

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	396,922
普通預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金	-	-	124,693,176
			小計			125,090,098
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他	-	通所給付費他	-	-	4,382,666
未収補助金	羽村市他	-	延長保育事業補助金他	-	-	10,646,444
前払金	青梅税務署	-	源泉所得税	-	-	738,960
前払費用	羽加美不動産他	-	4月駐車場代他	-	-	849,655
			流動資産合計			141,707,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽村市五ノ神4丁目10番地16	-	第2種社会福祉事業である kitos施設等に 使用している	-	-	20,000,000
	羽村市神明台1丁目3番地1、2	-	第2種社会福祉事業である あおぞら保育園施設等に 使用している	-	-	50,000,000
	羽村市神明台1丁目2番3	-	第2種社会福祉事業である あおぞら保育園施設等に 使用している	-	-	63,000,000
			小計			133,000,000
建物	羽村市五ノ神3丁目15番地7	2001年度	第2種社会福祉事業である 太陽の子保育園施設等に 使用している	252,823,799	149,502,753	103,321,046
	羽村市神明台1丁目3番地9	2014年度	第2種社会福祉事業である あおぞら保育園施設等に 使用している	362,110,631	118,306,969	243,803,662
	羽村市五ノ神4丁目10番地16	2017年度	第2種社会福祉事業である kitos施設等に 使用している	63,376,560	13,613,644	49,762,916
			小計			396,887,624
			基本財産合計			529,887,624
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、滑り台、大型遊具、ネット遊具他	-	施設の設備に使用している	45,433,756	29,594,629	15,839,127
車両運搬具	公用車マツダ、公用車ダイハツ、避難車他	-	施設の設備に使用している	5,320,080	5,170,527	149,553
器具及び備品	輪転機、パソコン、プール、コンベクション他	-	施設の設備に使用している	52,662,457	46,256,331	6,406,126
ソフトウェア	ADシステム、財務システム他	-	施設の設備に使用している	5,932,733	3,578,199	2,354,534
人件費積立資産	西武信用金庫羽村支店	-	将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西武信用金庫羽村支店	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	436,900,000
差入保証金	セコム株式会社	-	AED契約保証金	-	-	40,000
長期前払費用	福祉施設共済会	-	R6火災保険料	-	-	511,878
			その他の固定資産合計			489,201,218
			固定資産合計			1,019,088,842
			資産合計			1,160,796,665
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	-	-	-	-	2,235,199
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	4,020,000
未払費用	3月分職員給与他	-	-	-	-	19,156,082
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	16,907,000
			流動負債合計			42,318,281
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	40,870,000
			固定負債合計			40,870,000
			負債合計			83,188,281
			差引純資産			1,077,608,384