

財 産 目 録

令和 6 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	現金手許有高	-	運転資金	-	-	314,821
現金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金	-	-	125,852,286
普通預金			小計			126,167,107
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	-	-	4,248,874
未収補助金	羽村市他	-	延長保育事業補助金他	-	-	20,325,524
立替金	職員	-	住民税	-	-	53,770
前払費用	羽加美不動産他	-	駐車場代4月分他	-	-	872,254
流動資産合計						151,667,529
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 太極の子保育園施設等に 使用している	252,823,799	155,393,571	97,430,228
	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	132,654,110	229,456,521
	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	16,016,052	47,360,508
小計						374,247,257
基本財産合計						507,247,257
(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	45,673,556	32,698,223	12,975,333
車輛運搬具	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	7,593,900	5,547,456	2,046,444
器具及び備品	輪転機、パソコン、ボール、コンパクション他	-	施設の設備に使用している	61,410,555	48,577,744	12,832,811
ソフトウェア	IT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	4,356,815	1,575,918
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	-	-	58,000,000
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	-	-	488,000,000
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	-	火災保険料	-	-	225,734
その他の固定資産合計						575,696,240
固定資産合計						1,082,943,497
資産合計						1,234,611,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	-	-	-	-	2,454,428
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	4,020,000
未払費用	職員給与3月分他	-	-	-	-	22,812,521
預り金	他拠点補助金	-	-	-	-	143,323
職員預り金	社会保険料3月分	-	-	-	-	3,530,083
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込額当期帰属分	-	-	-	-	15,017,000
流動負債合計						47,977,355
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	36,850,000
固定負債合計						36,850,000
負債合計						84,827,355
差引純資産						1,149,783,671