

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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      |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |        |                                      |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |        |                                      |             |             |               |
| 現金預金                |                       |        |                                      |             |             |               |
| 現金                  | 現金手許有高                | -      | 運転資金                                 | -           | -           | 284,459       |
| 普通預金                | 西武信用金庫羽村支店            | -      | 運転資金                                 | -           | -           | 125,349,651   |
|                     |                       |        | 小計                                   |             |             | 125,634,110   |
| 事業未収金               |                       | -      | 通所給付費他                               | -           | -           | 6,071,974     |
| 未収補助金               |                       | -      | 延長保育事業補助金他                           | -           | -           | 20,293,805    |
| 前払費用                |                       | -      | 駐車場代4月分他                             | -           | -           | 723,822       |
| 流動資産合計              |                       |        |                                      |             |             | 152,723,711   |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |        |                                      |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |        |                                      |             |             |               |
| 土地                  | 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<br>あおぞら保育園施設に<br>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<br>あおぞら保育園施設に<br>使用している | -           | -           | 63,000,000    |
|                     | 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<br>kiitos施設に<br>使用している  | -           | -           | 20,000,000    |
|                     |                       |        | 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<br>太陽の子保育園施設に<br>使用している | 252,823,799 | 161,270,739 | 91,553,060    |
|                     | 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<br>あおぞら保育園施設に<br>使用している | 362,110,631 | 147,001,251 | 215,109,380   |
|                     | 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<br>kiitos施設に<br>使用している  | 63,376,560  | 18,418,460  | 44,958,100    |
|                     |                       |        | 小計                                   |             |             | 351,620,540   |
| 基本財産合計              |                       |        |                                      |             |             | 484,620,540   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |        |                                      |             |             |               |
| 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                         | 50,640,056  | 35,907,607  | 14,732,449    |
| 車輛運搬具               | 公用車マフガ、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   | 6,002,220   | 1,591,680     |
| 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                         | 64,414,334  | 52,204,936  | 12,209,398    |
| ソフトウェア              | アドビシステム、財務システム他       | -      | 施設の設備に使用している                         | 5,932,733   | 5,060,983   | 871,750       |
| 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<br>目的で積み立てている            | -           | -           | 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<br>目的で積み立てている           | -           | -           | 547,800,000   |
| 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                                | -           | -           | 51,672        |
| その他の固定資産合計          |                       |        |                                      |             |             | 635,296,949   |
| 固定資産合計              |                       |        |                                      |             |             | 1,119,917,489 |
| 資産合計                |                       |        |                                      |             |             | 1,272,641,200 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |        |                                      |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |        |                                      |             |             |               |
| 事業未払金               | 給食材料3月分他              | -      | -                                    | -           | -           | 2,506,614     |
| 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              | -      | -                                    | -           | -           | 21,927,297    |
| 預り金                 | 他拠点分補助金               | -      | -                                    | -           | -           | 1,305,830     |
| 職員預り金               | 社会保険料3月分              | -      | -                                    | -           | -           | 2,475,084     |
| 貸与引当金               | 次年度夏季賞与支給見込額当期帰属分     | -      | -                                    | -           | -           | 15,902,000    |
| 流動負債合計              |                       |        |                                      |             |             | 48,136,825    |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |        |                                      |             |             |               |
| 設備資金借入金             | 福祉医療機構借入金             | -      | -                                    | -           | -           | 32,830,000    |
| 固定負債合計              |                       |        |                                      |             |             | 32,830,000    |
| 負債合計                |                       |        |                                      |             |             | 80,966,825    |
| 差引純資産               |                       |        |                                      |             |             | 1,191,674,375 |