

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 光会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 流動資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	135,412,621
現金	
上之郷保育園	95,325
光園	132,494
普通預金	
上之郷保育園	5,056,401
上之郷保育園	5,785
光会	20,532
ひかり	6,688,481
光園	426,210
診療所	587,756
当座預金	
上之郷保育園	8,710,449
光会	2,468,833
光園	36,987,779
診療所	7,592,679
定期預金	
上之郷保育園	1,639,897
光会	10,000,000
光園	50,000,000
診療所	5,000,000
事業未収金	84,323,563
未収補助金	
上之郷保育園	3,060,900
立替金	
光園	500,000
前払金	
光園・診療所	76,400
流動資産合計	223,373,484
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	
泉佐野市大木1116・1117・上之郷1651-1・上之郷2295	163,586,310
建物	
光園2365.81㎡・上之郷保育園860.26㎡・上之郷195.88㎡	291,439,002
基本財産合計	455,025,312
(2) その他の固定資産	
土地	
泉佐野市大木1100-2・2137-2	26,000,000
建物	
2	2
構築物	3,617,894
機械及び装置	57,953
車輛運搬具	1,782,839
器具及び備品	19,461,953
有形リース資産	2,289,525
ソフトウェア	545,571
投資有価証券	160,074,665
退職給付引当資産	30,500,380
長期預り金積立資産	
上之郷保育園	500,000
支援費繰越特定積立資産	30,000,000
保育所繰越積立資産	12,000,000
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000
その他の固定資産合計	296,830,782
固定資産合計	751,856,094
資産合計	975,229,578
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払い金	23,644,753
1年以内返済予定リース債務	784,980
未払費用	
上之郷保育園	1,432,593
預り金	
光園・診療所	14,298
職員預り金	
光園・上之郷保育園	1,714,885
流動負債合計	27,591,509
<b>2 固定負債</b>	
リース債務	1,504,545
退職給付引当金	
光園・上之郷保育園	36,674,605
固定負債合計	38,179,150
負債合計	65,770,659
差引純資産	909,458,919