

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光会

(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	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						178,086,408
現金	上之郷保育園 現金手許有高		運転資金として			83,892
	光園 現金手許有高		運転資金として			115,301
普通預金	上之郷保育園		運転資金として			57,548
	上之郷保育園		運転資金として			21,507
	光会		運転資金として			23,857
	ひかり		運転資金として			294,278
	光園		運転資金として			470,658
当座預金	上之郷保育園		運転資金として			9,744,441
	光会		運転資金として			5,655,847
	光園		運転資金として			59,203,056
	診療所		運転資金として			5,776,126
定期預金	上之郷保育園		運転資金として			1,639,897
	光会		運転資金として			10,000,000
	光園		運転資金として			75,000,000
	診療所		運転資金として			10,000,000
事業未収金						81,049,823
未収補助金	上之郷保育園					9,102,420
立替金	光園					549,423
前払金	光園・診療所					180,312
流動資産合計						268,968,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京佐野市大木1117 上之郷2295		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			117,086,310
	上之郷1651-1		第2種社会福祉事業である施設等に使用している			46,500,000
	上之郷6188番地		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			217,200
建物	京佐野市大木1117	1978年度	第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	384,471,000	259,209,678	125,261,322
	上之郷1651-1	2005年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	183,251,598	43,875,104	139,376,494
	上之郷2295	2014年度	第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	4,545,910	644,758	3,901,152
基本財産合計						432,342,478
(2) その他の固定資産						
土地	京佐野市大木1100-2・2137-2		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			26,000,000
建物	スプリンクラー他			39,945,914	39,945,912	2
構築物	倉庫他			11,382,925	9,019,726	2,363,199
機械及び装置	動力盤他			869,922	868,785	1,137
車両運搬具	軽トラック他			27,798,210	24,518,469	3,279,741
器具及び備品	リフト他			129,583,592	105,705,359	23,878,233
有形リース資産	コンピューターシステムリース			3,924,900	3,205,335	719,565
ソフトウェア	新会計基準システム他			6,464,384	5,565,689	898,695
投資有価証券						162,550,467
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者職共済会		職員退職掛金			33,194,220
長期預り金積立資産	上之郷保育園 研修預け金					600,000
支援費繰越特定積立資産	りそな銀行佐野支店他		将来における安定した運営の目的のために積立している定期預金			22,000,000
保育所繰越積立資産	紀陽銀行日根野支店他		将来における安定した運営の目的のために積立している定期預金			12,000,000
保育所施設整備積立資産	紀陽銀行日根野支店他		将来における安定した運営の目的のために積立している定期預金			15,000,000
その他の固定資産合計						302,485,259
固定資産合計						734,827,737
資産合計						1,003,796,123
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金						18,810,311
1年以内返済予定リース債務						719,565
未払費用	上之郷保育園					2,177,870
預り金	光園・診療所					13,905
職員預り金	光園・上之郷保育園					5,672,464
賞与引当金						5,720,870
流動負債合計						33,114,985
2 固定負債						
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者職共済会					40,024,299
固定負債合計						40,024,299
負債合計						73,139,284
差 引 純 資 産						930,656,839