

# 財 産 目 録

平成 31 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						225,046,945
現金	上之郷保育園 現金手許有高		運転資金として			34,086
	光園 現金手許有高		運転資金として			128,698
普通預金	上之郷保育園		運転資金として			8,501
	光会		運転資金として			15,465
	光園		運転資金として			525,622
当座預金	上之郷保育園		運転資金として			26,305,702
	光会		運転資金として			4,899,461
	光園		運転資金として			60,627,001
	診療所		運転資金として			5,880,737
定期預金	上之郷保育園		運転資金として			1,600,243
	光会		運転資金として			10,000,000
	光園		運転資金として			105,000,000
	診療所		運転資金として			10,000,000
事業未収金						80,390,369
未収補助金	上之郷保育園					380,400
立替金	光園					500,000
前払金	光園・診療所					114,934
流動資産合計						306,432,648
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	泉佐野市大木1117		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			18,500,000
	泉佐野市大木1116		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			8,500,000
	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
	上之郷保育園 駐車場		第2種社会福祉事業である施設等に使用している			15,000,000
建物	泉佐野市大木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	266,822,203	117,648,797
	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	47,503,485	135,748,113
基本財産合計						341,896,910
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	泉佐野市大木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
	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
	上之郷2295 他8筆		第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			90,086,310
建物	スプリンクラー他			39,945,914	39,945,912	2
	泉佐野市上之郷2295光会事務所	2015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	853,869	3,692,041
構築物	倉庫他			15,567,925	9,596,519	5,971,406
機械及び装置	動力盤他			869,922	869,919	3
車輛運搬具	キャブバン他			27,969,066	25,379,571	2,589,495
器具及び備品	リフト他			132,272,234	108,741,035	23,531,199
有形リース資産	コンピューターシステムリース			3,924,900	3,924,899	1
ソフトウェア	新会計基準システム他			6,102,134	5,476,297	625,837
投資有価証券						165,014,773
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			34,678,700
長期預り金積立資産	上之郷保育園 研修預け金					700,000
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			23,000,000
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
保育所施設設備整備積立資産	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			3,000,000
その他の固定資産合計						391,106,967
固定資産合計						733,003,877
資産合計						1,039,436,525
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金						23,998,035
未払費用	上之郷保育園					1,845,080
預り金	光園・診療所					21,718
職員預り金	光園・上之郷保育園					5,623,966
賞与引当金						30,111,690
流動負債合計						61,600,489
<b>2 固定負債</b>						
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					42,605,842
固定負債合計						42,605,842
負債合計						104,206,331
差 引 純 資 産						935,230,194