

財 産 目 録

平成22年3月31日

社会福祉法人 光が丘学園

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金		
現金手許有高	40,862	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	884,196
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	4,183,465
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	2,077,367
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	12,122,174
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	16,234
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	91,950
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	101,658
普通預金 空知信金春日支店	0009577	9,339
普通預金 ゆうちょ銀行	10551661	13,636
定期預金 ゆうちょ銀行	1880792	5,000,000
現預金計	24,540,881	
(2)未収金 職員社会保険料外	3,844,751	
(3)貯蔵品 食材等	5,947	
(4)仮払金 別紙内訳通り	410,812	
(5)短期貸付金 本部よりセンターへ貸付	116,000	
流動資産計		28,918,391
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 体育館鉄骨造陸屋根建312㎡	15,911,730	
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	50,262,977	
基本財産合計	66,174,707	
(2) その他の固定資産		
建物 減価償却内訳明細書とおり	456,326	
建物附属設備 減価償却内訳明細書とおり	512,291	
構築物 減価償却内訳明細書とおり	2,489,360	
器具備品 減価償却内訳明細書とおり	4,195,128	
ソフトウェア 減価償却内訳明細書とおり	249,565	
退職共済預け金 共済職員別会員出資金	7,060,220	
人件費積立金		
定期預金 北洋銀行中央支店	4330488	15,000,000
施設整備等積立金		
定期預金 北洋銀行中央支店	4330488	1,000,000
定期預金 空知信金春日支店	0000005	5,000,000
定期預金 空知信金春日支店	0000007	10,000,000
定期預金 空知信金春日支店	0000009	15,000,000
定期預金 空知信金春日支店	0000010	15,000,000
定期預金 ゆうちょ銀行	1107548	4,000,000
その他の固定資産合計	79,962,890	
固定資産合計		146,137,597
資産合計		175,055,988
負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金 小口支払分	3,453,688	
(2)未払費用 雇用賃金 外	306,595	
(3)預り金 源泉所得税、センター預金利息預り外	593,639	
(4)賞与引当金	2,539,907	
(5)短期借入金 本部よりセンターへ貸付	116,000	
流動負債合計		7,009,829
2. 固定負債		
(1)退職給与引当金	260,200	
固定負債合計		260,200
負債合計		7,270,029
差引純資産		167,785,959