

# 財 産 目 録

平成25年3月31日

社会福祉法人 光が丘学園

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金・預金			
現金手許有高		29,731	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	884,764	
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	3,422,305	
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	2,972,505	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	18,783,635	
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	135,410	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	124,929	
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	50,913	
普通預金 空知信金春日支店	0009577	46,507	
普通預金 ゆうちょ銀行	10551661	33,434	
普通預金 信組岩見沢支店	0942706	0	
定期預金 ゆうちょ銀行	2177958	5,000,000	
現預金計		31,484,133	
(2) 未収金 別紙内訳通り		4,237,672	
(3) 貯蔵品 食材等		5,493	
(4) 仮払金 別紙内訳通り		103,746	
(5) 短期貸付金 本部会計よりセンターへ貸付		104,000	
流動資産計			35,935,044
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物 体育館鉄骨造陸屋根建312㎡		13,654,530	
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		44,156,657	
基本財産合計		57,811,187	
(2) その他の固定資産			
建物 減価償却内訳明細書とおり		215,713	
建物附属設備 減価償却内訳明細書とおり		3,564,904	
構築物 減価償却内訳明細書とおり		2,630,231	
器具備品 減価償却内訳明細書とおり		7,192,079	
ソフトウェア 減価償却内訳明細書とおり		2	
退職共済預け金 共済職員別会員出資金		7,596,280	
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			
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	4,000,000	
定期預金 北洋銀行中央支店	4330488	9,000,000	
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	951367	4,000,000	
その他の固定資産合計		98,199,209	
固定資産合計			156,010,396
<b>資産合計</b>			<b>191,945,440</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 未払金 別紙内訳通り		4,187,343	
(2) 未払費用 別紙内訳通り		226,199	
(3) 預り金 別紙内訳通り		413,163	
(4) 賞与引当金		1,919,182	
(5) 短期借入金 本部会計よりセンターへ貸付		104,000	
流動負債合計			6,849,887
<b>2. 固定負債</b>			
(1) 退職給与引当金		7,596,280	
固定負債合計			7,596,280
<b>負債合計</b>			<b>14,446,167</b>
<b>差引純資産</b>			<b>177,499,273</b>