

# 財 産 目 録

平成26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>			
<b>(1) 現金・預金</b>			
現金手許有高		32,656	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	884,939	
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	3,200,733	
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	2,936,135	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	22,482,864	
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	134,906	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	122,393	
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	14,426	
普通預金 空知信金春日支店	0009577	86,653	
普通預金 ゆうちよ銀行	10551661	18,421	
普通預金 信組岩見沢支店	0942706	0	
定期預金 ゆうちよ銀行	2153421	5,000,000	
現預金計		34,914,126	
(2) 未収金 別紙内訳通り		2,880,944	
(3) 貯蔵品 食材等		8,138	
(4) 仮払金 別紙内訳通り		400,341	
流動資産計			38,203,549
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物 体育館鉄骨造陸屋根建312㎡		12,902,130	
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		42,121,217	
基本財産合計		55,023,347	
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物 減価償却内訳明細書とおり		172,810	
建物附属設備 減価償却内訳明細書とおり		3,169,429	
構築物 減価償却内訳明細書とおり		2,325,799	
器具備品 減価償却内訳明細書とおり		5,767,036	
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		8,765,740	
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	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	0000015	14,000,000	
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 ゆうちよ銀行	1863525	4,000,000	
その他の固定資産合計		101,200,816	
固定資産合計			156,224,163
資産合計			194,427,712
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 未払金 別紙内訳通り		4,501,298	
(2) 未払費用 別紙内訳通り		260,338	
(3) 預り金 別紙内訳通り		486,979	
(4) 賞与引当金		2,539,186	
流動負債合計			7,787,801
<b>2. 固定負債</b>			
(1) 退職給与引当金		8,765,740	
固定負債合計			8,765,740
負債合計			16,553,541
差引純資産			177,874,171