

財 産 目 録

平成27年3月31日

社会福祉法人 光が丘学園

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許有高		50,000	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	885,115	
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	2,960,863	
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	7,211,355	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	24,177,136	
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	162,336	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	132,417	
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	23,364	
普通預金 空知信金春日支店	0009577	228,228	
普通預金 ゆうちょ銀行	10551661	79,433	
普通預金 信組岩見沢支店	0942706	0	
定期預金 ゆうちょ銀行	2153421	5,000,000	
現預金計		40,910,247	
(2)未収金 別紙内訳通り		4,160,335	
(3)貯蔵品 食材等		6,549	
(4)仮払金 別紙内訳通り		707,086	
(5)他会計貸付金 本部よりセンターへ		59,000	
流動資産計			45,843,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物 体育館鉄骨造陸屋根建312m ²		12,149,730	
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		40,085,777	
基本財産合計		52,235,507	
(2) その他の固定資産			
建物 減価償却内訳明細書とおり		129,907	
建物附属設備 減価償却内訳明細書とおり		2,773,954	
構築物 減価償却内訳明細書とおり		2,021,367	
器具備品 減価償却内訳明細書とおり		4,341,769	
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		9,429,610	
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	3,000,000	
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 ゆうちょ銀行	1863525	4,000,000	
その他の固定資産合計		102,696,609	
固定資産合計			154,932,116
資産合計			200,775,333
負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金 別紙内訳通り		4,549,937	
(2)未払費用 別紙内訳通り		286,667	
(3)預り金 別紙内訳通り		1,010,798	
(4)他会計借入金 本部よりセンターへ		59,000	
(5)賞与引当金		3,163,069	
流動負債合計			9,069,471
2. 固定負債			
(1)退職給与引当金		9,429,610	
固定負債合計			9,429,610
負債合計			18,499,081
差引純資産			182,276,252