

# 財 産 目 録

平成21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		38,780	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	888,834	
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	4,365,118	
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	1,816,616	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	12,501,744	
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	18,726	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	56,721	
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	56,366	
普通預金 空知信金春日支店	0009577	9,310	
普通預金 ゆうちょ銀行	10551661	7,738	
定期預金 ゆうちょ銀行	2017136	5,000,000	
現預金計		24,759,953	
(2) 未収金 職員社会保険料外		902,970	
(3) 貯蔵品 食材等		2,409	
(4) 仮払金 別紙内訳通り		80,203	
流動資産計			25,745,535
<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㎡		16,664,130	
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		52,298,417	
基本財産合計		68,962,547	
<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		499,229	
建物附属設備 減価償却内訳明細書とおり		557,821	
構築物 減価償却内訳明細書とおり		2,738,792	
器具備品 減価償却内訳明細書とおり		3,823,075	
ソフトウェア 減価償却内訳明細書とおり		386,820	
退職共済預け金 共済職員別会員出資金		5,845,780	
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	0000002	15,000,000	
定期預金 空知信金春日支店	0000006	10,000,000	
定期預金 空知信金春日支店	0000004	15,000,000	
定期預金 空知信金春日支店	0000005	5,000,000	
定期預金 ゆうちょ銀行	2168593	2,000,000	
その他の固定資産合計		76,851,517	
固定資産合計			145,814,064
資産合計			171,559,599
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 未払金 小口支払分		2,593,495	
(2) 未払費用 雇用賃金 外		459,434	
(3) 預り金 源泉所得税、センター預金利息預り外		408,064	
(4) 賞与引当金		2,655,633	
流動負債合計			6,116,626
<b>2. 固定負債</b>			
(1) 退職給与引当金		893,280	
固定負債合計			893,280
負債合計			7,009,906
差引純資産			164,549,693