

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
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			
	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 ゆうちょ銀行	10551661	18,421
	普通預金 信組岩見沢支店	0942706	0
	定期預金 ゆうちょ銀行	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
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	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	
(2) その他の固定資産			
	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 ゆうちょ銀行	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
負債の部			
1. 流動負債			
	(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
2. 固定負債			
	(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