

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名：社会福祉法人 光禅会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(浜信417479)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	15,122,729
普通預金(浜信403388)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	332,647
普通預金(浜信661078)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	7,747
普通預金(静銀0487812)	静銀普通預金	-	運転資金として	-	-	14,120
普通預金(郵貯38553141)	郵貯普通預金	-	運転資金として	-	-	266,867
			小計			15,744,110
事業未収金		-	浜松市給付費差額分等	-	-	14,603,266
未収補助金		-	浜松市私立保育所等事業費補助金等	-	-	11,190,570
流 動 資 産 合 計						41,537,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	保護者送迎用駐車場 浜松市中央区大蒲町95-6	-	第2種社会福祉事業である蒲こども園送迎用に使用している	-	-	17,189,200
土地	保護者送迎用駐車場 浜松市中央区大蒲町96-15	-	第2種社会福祉事業である蒲こども園送迎用に使用している	-	-	20,781,600
建物	蒲こども園園舎 浜松市中央区大蒲町95-2	2016年度	第2種社会福祉事業である蒲こども園施設に使用している	352,805,681	71,795,955	281,009,726
定期預金	浜信定期預金	-	基本財産として	-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						319,980,526
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭築山、六角デッキ他	-	第2種社会福祉事業である蒲こども園施設に使用している	12,085,808	9,890,987	2,194,821
車輛運搬具	日産バネット 1台	-	第2種社会福祉事業である蒲こども園施設に使用している	1,522,800	868,884	653,916
器具及び備品	厨房機器、事務機器他	-	第2種社会福祉事業である蒲こども園施設に使用している	11,889,468	7,860,457	4,029,011
権利	電話加入権	-	第2種社会福祉事業である蒲こども園施設に使用している	-	-	128,976
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会退職共済金	-	将来における退職金の目的のために積み立てている	-	-	2,143,128
人件費積立資産	静岡銀行 篠ヶ瀬支店 他	-	将来における人件費のため積み立てている	-	-	17,000,000
施設設備整備積立資産	浜松磐田信用金庫 植松支店	-	将来における施設修繕・建て替えのために積み立てている	-	-	18,100,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	-	火災保険	-	-	276,825
その他の固定資産合計						44,526,677
固 定 資 産 合 計						364,507,203
資 産 合 計						406,045,149
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金他	-	-	-	-	5,095,884
1年以内返済予定設備資金借入金	医療機構返済金(1年以内)	-	-	-	-	4,236,000
職員預り金	社会保険料(職員負担分)	-	-	-	-	628,348
健康保険	3月分健康保険料	-	-	-	-	1,083,265
厚生年金	3月分厚生年金	-	-	-	-	
			小計			1,711,613
賞与引当金	次年度6月賞与支給見込額の内の今年度帰属分	-	-	-	-	7,100,000
流 動 負 債 合 計						18,143,497
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	82,602,000
退職給付引当金	静岡県退職共済金	-	-	-	-	2,143,128
固 定 負 債 合 計						84,745,128

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

法 人 名 ： 社会福祉法人 光禅会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負 債 合 計						102,888,625
差 引 純 資 産						303,156,524