

財 産 目 録

令和6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	-	-	25,737,678
普通預金(浜信403388)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	258,277
普通預金(浜信661078)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	3,246
普通預金(農協196720)	農協普通預金	-	運転資金として	-	-	1,000
普通預金(静銀0487812)	静銀普通預金	-	運転資金として	-	-	1,414
普通預金(郵貯3853141)	郵貯普通預金	-	運転資金として	-	-	201,945
			小計			26,203,560
事業未収金	浜松市	-	給付費差額分等	-	-	7,384,060
未収補助金	浜松市	-	浜松市私立保育所等事業費補助金等	-	-	5,900,330
流動資産合計						39,487,950
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施設に使用している	-	-	17,189,200
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	56,272,505	296,533,176
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						314,722,376
(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	7,615,125	4,470,683
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	360,268	1,162,532
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	8,089,908	6,708,941	1,380,967
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	-	-	2,381,708
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	-	-	18,300,000
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	-	-	1,015,025
その他の固定資産合計						45,839,891
固定資産合計						360,562,267
資産合計						400,050,217
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金他	-	-	-	-	4,985,703
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)	-	-	-	-	
健康保険	2、3月分健康保険料	-	-	-	-	679,093
厚生年金	2、3月分厚生年金	-	-	-	-	1,166,895
			小計			1,845,988
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	-	-	-	-	7,800,000
流動負債合計						18,867,691
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	91,074,000
退職給付引当金	静岡県退職共済金	-	-	-	-	2,381,708
固定負債合計						93,455,708

財 産 目 録

令和6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
負 債 合 計						112,323,399
差 引 純 資 産						287,726,818