

# 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金(浜信417479)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	19,054,961
普通預金(浜信403388)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	246,641
普通預金(浜信661078)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	514,223
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	-	-	1,014
普通預金(郵貯38553141)	郵貯普通預金	-	運転資金として	-	-	922,121
小計						20,739,960
事業未収金		-	3月分保育料、給付費差額分等	-	-	3,501,420
未収補助金		-	浜松市補助金等	-	-	8,086,720
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>32,328,100</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	保護者送迎用駐車場 浜松市東区大蒲町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
建物	蒲こども園園舎 浜松市東区大蒲町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	40,749,055	312,056,626
定期預金	浜信定期預金	-	基本財産として	-	-	1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>330,245,826</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,339,263	6,746,545
車輛運搬具	日産モコ 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	500,000	499,999	1
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	9,731,642	7,569,314	2,162,328
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	-	-	1,898,708
修繕積立資産	静銀定期預金、郵貯定期預金	-	将来における修繕の目的のために積み立てている	-	-	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	浜信定期預金	-	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	-	-	11,300,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>34,736,558</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>364,982,384</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>397,310,484</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払金他	-	-	-	-	3,745,976
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
預り金	施設補助金助成金(法人)	-	-	-	-	511,000
職員預り金	社会保険料(職員負担分)	-	-	-	-	758,715
賞与引当金	R4.6月賞与支給見込額の内の今年度帰属分	-	-	-	-	2,000,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>11,251,691</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	99,546,000
退職給付引当金	静岡県退職共済金	-	-	-	-	1,898,708
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>101,444,708</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>112,696,399</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>284,614,085</b>