

財 産 目 録

令和5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	-	-	19,636,773
普通預金(浜信403388)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	251,024
普通預金(浜信661078)	浜信普通預金	-	運転資金として	-	-	3,236
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	-	-	1,214
普通預金(郵貯38553141)	郵貯普通預金	-	運転資金として	-	-	469,666
小計						20,362,913
事業未収金	浜松市	-	給付費差額分等	-	-	2,854,050
未収補助金	浜松市	-	浜松市私立保育所等事業費補助金等	-	-	10,194,190
流 動 資 産 合 計						33,411,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	48,510,780	304,294,901
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						322,484,101
(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	6,477,194	5,608,614
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	105,960	1,416,840
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	8,675,402	7,110,854	1,564,548
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	-	-	2,216,108
人件費積立資産	静岡銀行 篠ヶ瀬支店、ゆうちょ銀行	-	将来における人件費のため積み立てている	-	-	12,500,000
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	-	-	14,300,000
その他の固定資産合計						37,735,086
固 定 資 産 合 計						360,219,187
資 産 合 計						393,630,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金他	-	-	-	-	4,252,520
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	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)	-	-	-	-	4,000
職員預り金	社会保険料(職員負担分)	-	-	-	-	769,625
賞与引当金	次年度6月賞与支給見込額内の今年度帰属分	-	-	-	-	7,900,000
流 動 負 債 合 計						17,162,145
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	95,310,000
退職給付引当金	静岡県退職共済金	-	-	-	-	2,216,108
固 定 負 債 合 計						97,526,108
負 債 合 計						114,688,253
差 引 純 資 産						278,942,087