

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 心光福祉社会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金	鹿兒島銀行 栗野支店	—	運用資産として	—	—	3,587,856
普通預金	湧水町	—	委託費差額分	—	—	3,587,856
事業未収金	湧水町	—	延長保育補助金他	—	—	2,014,470
未収補助金	—	—	—	—	—	196,646,200
流動資産合計						
202,248,526						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	湧水町木場1036番地	—	第2種社会福祉事業である心光保育園 敷地として利用している	—	—	26,220,000
建物	湧水町木場1036番地	2022年度	第2種社会福祉事業である心光保育園 園舎として利用している	284,613,623	858,643	283,754,980
基本財産合計						
309,974,980						
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具等	—	保育事業に使用している	39,071,057	4,809,110	34,261,947
車輛運搬具	軽トラ	—	発達支援センター他で使用	970,000	969,998	2
器具及び備品	厨房機器他	—	保育事業で使用する備品	36,666,665	18,917,882	17,748,783
退職給付引当資産	社会福祉協議会	—	職員の退職金に備えた資産	—	—	8,609,400
人件費積立資産	鹿兒島銀行 栗野支店	—	職員の賃金の支払いに備えた預金	—	—	17,000,000
修繕費積立資産	鹿兒島銀行 栗野支店	—	修繕費の支払いに備えた預金	—	—	2,000,000
備品購入等積立資産	鹿兒島銀行 栗野支店	—	備品購入に備えた預金	—	—	2,000,000
保育所施設改修整備積立資産	鹿兒島銀行 栗野支店	—	園舎建替え等に備えた預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						
89,620,132						
固定資産合計						
399,595,112						
資産合計						
601,843,638						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	170,587,599
1年以内返済予定設備借入金	鹿兒島銀行	—	—	—	—	6,000,000
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—	—	—	—	1,551,450
流動負債合計						
178,139,049						
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿兒島銀行	—	—	—	—	20,949,361
退職給付引当金	退職金支払のための引当金	—	—	—	—	13,461,494
固定負債合計						
34,410,875						
負債合計						
212,549,924						
差 引 純 資 産						
389,293,714						