

# 財 産 目 録

平成23年3月31日

社会福祉法人 光が丘学園

科 目	金 額	金 額
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>(1) 現金・預金</b>		
現金手許有高	45,410	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922 884,412	
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317 3,999,083	
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495 1,847,708	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069 6,098,455	
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260 37,628	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174 38,148	
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194 65,706	
普通預金 空知信金春日支店	0009577 63,657	
普通預金 ゆうちょ銀行	10551661 18,856	
定期預金 ゆうちょ銀行	1126122 5,000,000	
現預金計	18,099,063	
(2) 未収金 職員社会保険料外	9,022,129	
(3) 貯蔵品 食材等	15,653	
(4) 仮払金 別紙内訳通り	435,520	
(5) 短期貸付金 本部よりセンターへ貸付	106,000	
流動資産計		27,678,365
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物 体育館鉄骨造陸屋根建312㎡	15,159,330	
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	48,227,537	
基本財産合計	63,386,867	
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物 減価償却内訳明細書とおり	323,913	
建物附属設備 減価償却内訳明細書とおり	3,495,575	
構築物 減価償却内訳明細書とおり	2,527,428	
器具備品 減価償却内訳明細書とおり	9,548,224	
ソフトウェア 減価償却内訳明細書とおり	149,067	
退職共済預け金 共済職員別会員出資金	7,662,440	
人件費積立金		
定期預金 北洋銀行中央支店	4330488 15,000,000	
施設整備等積立金		
定期預金 北洋銀行中央支店	4330488 5,000,000	
定期預金 空知信金春日支店	0000005 5,000,000	
定期預金 空知信金春日支店	0000007 10,000,000	
定期預金 空知信金春日支店	0000009 15,000,000	
定期預金 空知信金春日支店	0000010 15,000,000	
定期預金 ゆうちょ銀行	2175651 4,000,000	
その他の固定資産合計	92,706,647	
固定資産合計		156,093,514
資産合計		183,771,879
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
(1) 未払金 小口支払分	3,137,706	
(2) 未払費用 雇用賃金 外	412,498	
(3) 預り金 源泉所得税、外	424,809	
(4) 賞与引当金	2,054,343	
(5) 短期借入金 本部よりセンターへ貸付	106,000	
流動負債合計		6,135,356
<b>2. 固定負債</b>		
(1) 退職給与引当金	6,066,920	
固定負債合計		6,066,920
負債合計		12,202,276
差引純資産		171,569,603