

財 産 目 録

平成24年3月31日

社会福祉法人 光が丘学園

科	目	金	額
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			
	現金手許有高	38,536	
	普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	884,588
	普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	3,728,227
	普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	2,236,205
	普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	15,757,678
	普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	127,636
	普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	91,705
	普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	230,490
	普通預金 空知信金春日支店	0009577	177,844
	普通預金 ゆうちょ銀行	10551661	25,764
	普通預金 信組岩見沢支店	0942706	0
	定期預金 ゆうちょ銀行	1255126	5,000,000
	現預金計	28,298,673	
	(2)未収金 別紙内訳通り	2,297,190	
	(3)貯蔵品 食材等	5,974	
	(4)仮払金 別紙内訳通り	364,469	
	(5)短期貸付金 本部会計よりセンターへ貸付	106,000	
	流動資産計		31,072,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	建物 体育館鉄骨造陸屋根建312m ²	14,406,930	
	建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	46,192,097	
	基本財産合計	60,599,027	
(2) その他の固定資産			
	建物 減価償却内訳明細書とおり	269,825	
	建物附属設備 減価償却内訳明細書とおり	3,960,379	
	構築物 減価償却内訳明細書とおり	2,934,663	
	器具備品 減価償却内訳明細書とおり	7,898,071	
	ソフトウェア 減価償却内訳明細書とおり	81,718	
	退職共済預け金 共済職員別会員出資金	6,927,160	
	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	9,000,000
	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	95,071,816	
	固定資産合計		155,670,843
	資産合計		186,743,149
負債の部			
1. 流動負債			
	(1)未払金 別紙内訳通り	4,746,585	
	(2)未払費用 別紙内訳通り	307,656	
	(3)預り金 別紙内訳通り	495,309	
	(4)賞与引当金	2,070,984	
	(5)短期借入金 本部会計よりセンターへ貸付	106,000	
	流動負債合計		7,726,534
2. 固定負債			
	(1)退職給与引当金	6,927,160	
	固定負債合計		6,927,160
	負債合計		14,653,694
	差引純資産		172,089,455