

# 財 産 目 録

平成29年3月31日

社会福祉法人 光が丘学園

科 目	金 額	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		50,000	
普通預金 北洋銀行中央支店	3834922	885,303	
普通預金 北洋銀行中央支店	0385317	2,450,830	
普通預金 北洋銀行中央支店	3932495	8,776,778	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011069	32,029,937	
普通預金 北洋銀行中央支店	0643260	349,570	
普通預金 北洋銀行中央支店	0011174	268,963	
普通預金 北洋銀行中央支店	3859194	48,520	
普通預金 空知信金春日支店	0009577	213,894	
普通預金 ゆうちょ銀行	10551661	47,983	
普通預金 信組岩見沢支店	0942706	0	
定期預金 ゆうちょ銀行	2163406	5,000,000	
現預金計		50,121,778	
(2)未収金 別紙内訳通り		6,115,304	
(3)貯蔵品 食材等		7,439	
(4)立替金 当期なし		0	
(5)仮払金 別紙内訳通り		350,342	
(6)他会計貸付金 本部よりセンターへ		101,000	
流動資産計			56,695,863
<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312m <sup>2</sup>	10,644,930		
建物 収容棟鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	36,014,897		
基本財産合計		46,659,827	
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物 固定資産管理台帳とおり		44,101	
建物附属設備 固定資産管理台帳とおり		1,983,004	
構築物 固定資産管理台帳とおり		1,412,503	
器具備品 固定資産管理台帳とおり		3,119,467	
ソフトウェア 固定資産管理台帳とおり		138,242	
退職共済預け金 共済職員別会員出資金		10,424,660	
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	20,000,000	
定期預金 北洋銀行中央支店	4519580	4,000,000	
定期預金 空知信金本店	0041690	14,000,000	
定期預金 空知信金本店	0035968	15,000,000	
定期預金 空知信金本店	0035950	5,000,000	
定期預金 空知信金本店	0035942	15,000,000	
定期預金 ゆうちょ銀行	2019336	4,000,000	
その他の固定資産合計		109,121,977	
固定資産合計			155,781,804
資産合計			212,477,667
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1)事業未払金 別紙内訳通り		7,003,527	
(2)職員預り金 別紙内訳通り		824,479	
(3)他会計借入金 本部よりセンターへ		101,000	
(4)賞与引当金		3,617,973	
流動負債合計			11,546,979
<b>2. 固定負債</b>			
(1)退職給与引当金		10,424,660	
固定負債合計			10,424,660
負債合計			21,971,639
差引純資産			190,506,028