

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光輪会

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	60,751
普通預金	宮崎銀行他	—	運転資金として	—	—	114,648,880
			小計			114,709,631
有価証券	みずほ証券	—	運転資金として	—	—	24,101,028
事業未収金	宮崎市他	—	委託費差額他	—	—	22,120,534
未収金	職員	—	職員主食代他	—	—	39,280
未収補助金	宮崎市	—	延長保育事業補助金他	—	—	4,868,000
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	500,144
			流動資産合計			166,338,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(橋保育園)宮崎市橋通東1丁目138-1.2.3、139-1.2.3	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	182,469,891	74,539,575	107,930,316
	(橋デイサービス)宮崎市橋通東1丁目138-1.2.3、139-1.2.3	1995年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	51,622,126	20,083,645	31,538,481
			小計			139,468,797
			基本財産合計			139,468,797
(2) その他の固定資産						
建物	建物 他1件	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	1,957,000	838,350	1,118,650
構築物	構築物 外構塀 他24件	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	24,835,958	13,650,657	11,185,301
機械及び装置	太陽光発電システム	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	6,130,000	1,657,654	4,472,346
車輛運搬具	ホンダLIFE 他5件	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	10,161,851	10,060,654	101,197
器具及び備品	ピアノ(菊) 他211件	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	72,455,064	62,471,276	9,983,788
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	50,400	0	50,400
ソフトウェア	らくらくケアプランW 他9件	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	7,563,980	4,153,700	3,410,280
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	退職共済掛金預け金	—	—	6,172,296
人件費積立資産	宮崎銀行他	—	将来の人件費のために積み立てている	—	—	9,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行他	—	将来の施設整備のために積み立てている	—	—	1,342,000
保険積立資産	東京海上日動あんしん保険	—	将来の支出に備えて積み立てている	—	—	800,761
長期前払費用	自動車リサイクル推進センター	—	リサイクル券	—	—	66,190
			その他の固定資産合計			48,453,209
			固定資産合計			187,922,006
			資産合計			354,260,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	18,281,041
預り金	源泉所得税	—		—	—	21,746
職員預り金	住民税・源泉所得税	—		—	—	2,813,124
賞与引当金	常勤職員賞与分	—		—	—	4,139,000
			流動負債合計			25,254,911
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金累計	—		—	—	6,172,296
			固定負債合計			6,172,296
			負債合計			31,427,207
			差引純資産			322,833,416