

## 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	90,077
普通預金	宮崎銀行他	—	運転資金として	—	—	100,958,604
			小計			101,048,681
有価証券	みずほ証券	—	運転資金として	—	—	35,505,139
事業未収金	宮崎市他	—	委託費差額他	—	—	19,403,111
未収金	職員	—	主食代	—	—	42,681
未収補助金	宮崎市	—	延長保育事業補助金他	—	—	4,590,000
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	395,218
			流動資産合計			160,984,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	78,619,095	103,850,796
	(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	21,120,227	30,501,899
			小計			134,352,695
			基本財産合計			134,352,695
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	建物 他1件	—	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	877,097	1,079,903
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	14,540,830	10,295,128
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	2,019,324	4,110,676
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	10,161,845	6
器具及び備品	ピアノ(菊) 他207件	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	69,785,142	60,806,711	8,978,431
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	5,320,316	2,243,664
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	—	—	6,433,824
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	—	—	1,601,522
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			45,951,744
			固定資産合計			180,304,439
			資産合計			341,289,269
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	18,172,004
預り金	源泉所得税	—		—	—	33,116
職員預り金	住民税・源泉所得税	—		—	—	1,773,601
賞与引当金	常勤職員賞与分	—		—	—	4,657,000
			流動負債合計			24,635,721
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職共済掛金累計	—		—	—	6,433,824
			固定負債合計			6,433,824
			負債合計			31,069,545
			差引純資産			310,219,724