

財 産 目 録  
平成 30 年 3 月 31 日現在

(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		—				88,034,658
事業未収金		—				388,046,321
立替金		—				4,683,667
前払金		—				177,780
短期貸付金		—				8,341,000
流動資産合計						489,283,426
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	富田林市梅の里1丁目2番5号	H5		25,578,300	0	25,578,300
建物	大阪狭山市池尻中1丁目12番8号	S56	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	182,335,000	136,286,289	46,048,711
	大阪狭山市金剛2丁目13番16号	H18	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	64,259,905	45,804,456	18,455,449
	富田林市梅の里1丁目2番5号	H18	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	216,353,760	51,750,929	164,602,831
	富田林市若松町1丁目10番10号	H24	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	327,600,000	43,243,200	284,356,800
	大阪狭山市山本中353番地2	H25	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	218,200,000	20,801,733	197,398,267
	富田林市寺池台2丁目16番1号	H27	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	267,500,000	18,145,416	249,354,584
	河内長野市喜多町193番地2	H27	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	15,750,000	6,107,059	9,642,941
	大阪狭山市池尻中1丁目315番地1	H30	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	260,150,000	0	260,150,000
基本財産合計						1,255,587,883
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	リゾートトラスト			113,824	0	113,824
建物	リゾートトラスト			3,230,261	1,735,170	1,495,091
	大阪狭山市池尻中1丁目12番8号		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	39,355,643	29,056,929	10,298,714
	富田林市若松町1丁目10番10号		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	24,378,500	9,769,797	14,608,703
	大阪狭山市山本中353番地2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	10,000,000	3,336,666	6,663,334
	富田林市寺池台2丁目16番1号		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	37,800,000	2,494,800	35,305,200
建物付属設備		—				1,382,154
構築物		—				29,215,337
車輛運搬具		—				195,692
器具及び備品		—				34,362,404
建設仮勘定		—				6,770,000
権利		—				1,452,000
ソフトウェア		—				710,640
長期貸付金		—				7,000,000
退職給付引当資産		—				43,161,764
人件費積立預金		—				136,400,000
保育所施設・設備整備積立預金		—				108,800,000
長期前払費用		—				55,948,500
その他の固定資産		—				1,405,094
その他の固定資産合計						495,288,451
固定資産合計						1,750,876,334
資産合計						2,240,159,760
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—				15,341,000
事業未払金		—				320,930,255
1年以内返済予定設備資金借入金		—				17,932,000
預り金		—				1,000,000
職員預り金		—				106,534
前受金		—				1,255
仮受金		—				10,000,000
賞与引当金		—				32,350,000
流動負債合計						397,661,044
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				185,467,000
長期運営資金借入金		—				0
退職給付引当金		—				50,086,921
固定負債合計						235,553,921
負債合計						633,214,965
差引純資産						1,606,944,795

平成30年3月31日現在の資産の総額に相違ない事を証明する。

社会福祉法人 光久福祉会 理事長 辻 光治

