

財 産 目 録  
平成 31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		—				239,380,105
事業未収金		—				165,760,222
立替金		—				1,544,400
前払金		—				350,580
短期貸付金		—				0
流動資産合計						407,035,307
<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	H18		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	140,297,658	42,037,342
	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	49,852,830	14,407,075
	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	56,034,733	160,319,027
	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	50,450,400	277,149,600
	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	25,602,133	192,597,867
	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	24,030,416	243,469,584
	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	5,723,300	254,426,700
基本財産合計						1,209,985,495
<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	1,806,235	1,424,026
	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	30,646,903	8,708,740
	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	11,406,124	12,972,376
	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	4,106,666	5,893,334
	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	3,326,400	34,473,600
	大阪狭山市池尻中1丁目315番地1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	11,550,000	248,232	11,301,768
建物付属設備		—				1,235,513
構築物		—				24,525,766
車輛運搬具		—				45,832
器具及び備品		—				34,833,111
建設仮勘定		—				0
権利		—				1,452,000
ソフトウェア		—				529,200
長期貸付金		—				5,000,000
退職給付引当資産		—				46,874,204
人件費積立預金		—				158,400,000
保育所施設・設備整備積立預金		—				156,300,000
長期前払費用		—				49,599,100
その他の固定資産		—				1,405,094
その他の固定資産合計						555,087,488
固定資産合計						1,765,072,983
資産合計						2,172,108,290
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—				5,000,000
事業未払金		—				215,577,244
1年以内返済予定設備資金借入金		—				16,021,000
預り金		—				209,052
職員預り金		—				856,024
前受金		—				0
仮受金		—				0
賞与引当金		—				36,550,000
流動負債合計						274,213,320
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				179,446,000
長期運営資金借入金		—				0
退職給付引当金		—				55,756,224
固定負債合計						235,202,224
負債合計						509,415,544
差引純資産						1,662,692,746

平成31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 光久福社会 理事長 辻 光治

