

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 光輝会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現預金						
現金	現金手許有高	-	小口現金等として	-	-	400,000
普通預金	豊橋信用金庫南大通支店他	-	運転資金として	-	-	79,190,369
定期預金	豊橋信用金庫南大通支店他	-	運転資金として	-	-	30,500,000
有価証券	豊橋信用金庫	-	出資証券(H15/1/20)	-	-	50,000
事業未収金	愛知県他	-	3月分措置費他	-	-	5,145,199
前払費用	火災保険料	-	光輝保育園 火災保険料5か年前払いの内、次年分	-	-	96,000
短期貸付金	育英資金貸付金	-	児童養護施設退所児童への学費・生活諸費の短期貸付金	-	-	466,592
流動資産合計						115,848,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)	豊川市光輝町2-34-3	-	第一種(光輝寮)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	-	27,264,600
		豊川市光輝町2-44-1	-	第一種(光輝寮)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	-	42,876,000
		豊川市光輝町2-44-3	-	第一種(光輝寮)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	-	11,124,000
	小計					
建物	(光輝寮拠点)	豊川市光輝町2-33(寄宿舍)	S55.5.9	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	40,537,500	29,812,318
		豊川市光輝町2-33(居宅・洗濯場)	S50.6.4	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	1,500,000	1,244,384
		豊川市光輝町2-33(共同住宅)	S42.8.24	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	8,200,000	8,032,546
		豊川市光輝町2-33(退所児支援施設)	H37.7.19	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	13,956,500	13,956,499
		豊川市光輝町2-33(浴室)	H4.4.14	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	7,931,000	7,930,999
	(赤羽根学園拠点)	田原市赤羽根町東山1-1(児童宿舍)	S53.1.10	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	26,511,000	20,681,417
		田原市赤羽根町東山1-1(退所児支援施設)	H9.3.11	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	19,700,000	17,188,260
		田原市赤羽根町東山1-1(寄宿舍)	H11.9.30	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	30,000,000	23,106,822
		田原市赤羽根町東山1-1(浴室医療棟)	H16.9.28	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	20,868,500	11,804,935
	(光輝保育園拠点)	豊川市光輝町2-45-3(保育園舎)	H10.3.31	第二種社会福祉事業(光輝保育園)に使用している	156,987,488	84,842,510
小計						107,591,298
基本財産合計						188,855,898
(2) その他の固定資産						
構築物	光輝会グランド防球ネット他	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	20,200,000	16,693,444	3,506,556
機械及び装置	天井埋込型エアコン他	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	16,802,805	15,171,150	1,631,655
車両運搬具	トヨタ/ハイエース他8台	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	14,999,930	12,247,673	2,752,257
器具及び備品	システムプール他	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	30,527,856	23,049,734	7,478,122
ソフトウェア	赤羽根学園システム.NET	-	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	997,500	498,750	498,750
長期貸付金	育英資金貸付金他	-	児童養護施設退所児童への学費・生活諸費の長期貸付金他	-	-	626,680
退職給付引当資産	県共済会事業主掛金事業主累計額	-	加入職員退職金資金	-	-	31,409,055
措置施設繰越積立金	定期預金 豊橋信用金庫南大通支店他	-	光輝寮及び赤羽根学園 人件費・修繕費・備品等購入費用として積み立て	-	-	194,408,529
保育所繰越積立金	定期預金 豊橋信用金庫南大通支店他	-	光輝保育園 人件費・修繕費・備品等購入費用として積み立て	-	-	29,400,000
長期前払費用	火災保険料	-	光輝保育園 火災保険料5か年前払いの内、3年分	-	-	288,000
その他の固定資産合計						271,999,604
固定資産合計						460,855,502
資産合計						576,703,662
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・給食材料費他	-		-	-	19,617,602
1年以内返済予定長期借入金	設備資金借入金のうち、次年度返納予定	-		-	-	3,320,000
預り金	光輝保育園 保護者保険料預り金	-		-	-	3,212
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	5,928,245
流動負債合計						28,869,059
2 固定負債						
設備資金借入金	赤羽根学園浴室医療棟建設借入金	-		-	-	900,000
退職給付引当金	県共済会事業主掛金事業主累計額	-		-	-	31,409,055
固定負債合計						32,309,055
負債合計						61,178,114
差引純資産						515,525,548