

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法人名：社会福祉法人 長光福祉会

(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						
施設普通預金	JA鹿児島いずみ	-	運転資金として	-	-	8,937,808
本部普通預金	JA鹿児島いずみ	-	運転資金として	-	-	424,661
			小計			9,362,469
事業未収金	委託費	-	運転資金として	-	-	4,431,750
未収補助金	こども子育て支援事業補助金	-	運転資金として	-	-	1,078,000
流動資産合計						14,872,219
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長島町城川内600	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	2,600,000
建物	園舎	2016年度	"	262,633,664	35,149,141	227,484,523
	学童園舎	2016年度	"	4,300,000	1,302,181	2,997,819
			小計			230,482,342
基本財産合計						233,082,342
(2) その他の固定資産						
構築物	投光器、滑り台、倉庫他	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,603,500	1,085,491	6,518,009
器具及び備品	電化製品、テント 他	-	"	18,069,236	9,558,543	8,510,693
ソフトウェア	保育管理システム	-	"	2,094,565	168,456	1,926,109
人件費積立資産	JA鹿児島いずみ	-	将来における人件費のため	-	-	4,000,000
修繕積立資産	JA鹿児島いずみ	-	将来における修繕費のため	-	-	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	JA鹿児島いずみ	-	将来における施設設備整備のため	-	-	18,700,000
その他の固定資産合計						41,654,811
固定資産合計						274,737,153
資産合計						289,609,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピー、給食費、光熱水費 他	-		-	-	598,819
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	3,816,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	-		-	-	544,237
預り金	3月預り分	-		-	-	11,237
職員預り金						
所得税預り金	3月給与預り分	-		-	-	151,503
住民税預り金	3月給与預り分	-		-	-	173,600
社会保険預り金	3月給与預り分	-		-	-	541,977
			小計			867,080
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	2,174,908
流動負債合計						8,012,281
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	46,746,000
固定負債合計						46,746,000
負債合計						54,758,281
差引純資産						234,851,091