

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

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	-	-	7,222,992
本部普通預金	JA鹿児島いずみ	-	運転資金として	-	-	506,625
			小計			7,729,617
事業未収金	委託費	-	運転資金として	-	-	7,609,900
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	-	-	1,080,000
流動資産合計						16,419,517
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	40,927,082	221,706,582
	学童園舎	2016年度	〃	4,300,000	1,499,981	2,800,019
			小計			224,506,601
基本財産合計						227,106,601
(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	13,817,300	2,018,831	11,798,469
器具及び備品	電化製品、テント 他	-	〃	18,599,034	12,047,079	6,551,955
ソフトウェア	保育管理システム	-	〃	2,094,565	587,369	1,507,196
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	-	-	15,500,000
その他の固定資産合計						41,357,620
固定資産合計						268,464,221
資産合計						284,883,738
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 他	-	-	-	-	624,776
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	-	-	-	-	1,188,554
預り金	3月預り分	-	-	-	-	11,623
職員預り金						
所得税預り金	3月給与預り分	-	-	-	-	265,784
住民税預り金	3月給与預り分	-	-	-	-	165,000
社会保険預り金	3月給与預り分	-	-	-	-	1,257,626
			小計			1,688,410
賞与引当金	夏季賞与分	-	-	-	-	2,930,000
流動負債合計						10,259,363
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	42,930,000
固定負債合計						42,930,000
負債合計						53,189,363
差引純資産						231,694,375