

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひかりの子

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	12,978,919
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,626
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行月島支店他	—	運転資金として	—	—	9,208,293
定期預金	三菱ＵＦＪ銀行月島支店	—	運転資金として	—	—	3,700,000
事業未収金		—	差額精算分他	—	—	10,320,900
未収補助金		—	運営補助金他	—	—	12,375,000
立替金		—	共済会掛金	—	—	20,520
前払費用		—	4月分家賃	—	—	43,576
流動資産合計						35,738,915
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都中央区月島4-5-8	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	241,409,671	58,644,330	182,765,341
基本財産合計						182,765,341
(2) その他の固定資産						
建物	東京都中央区月島4-5-8	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	52,671,677	39,524,715	13,146,962
構築物	門扉他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	28,605,343	16,235,186	12,370,157
車輛運搬具	避難車	—		338,334	338,331	3
器具及び備品	プール他	—		5,213,339	4,098,024	1,115,315
ソフトウェア	保育支援システム他	—		1,019,600	1,019,600	0
退職給付引当資産	東京都従事者共済会	—		—	—	8,208,540
人件費積立資産	三菱ＵＦＪ銀行月島支店	—	将来における人件費に備え積み立てている	—	—	40,000,000
保育所施設整備費積立資産	三菱ＵＦＪ銀行月島支店	—	将来における施設整備に備え積み立てている	—	—	46,400,000
長期前払費用		—	翌々年度以降の保険料	—	—	130,728
その他の固定資産合計						121,371,705
固定資産合計						304,137,046
資産合計						339,875,961
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,404,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,060,171
職員預り金	3月分源泉税	—		—	—	2,679,361
賞与引当金	次年度支給予定夏季賞与のうち当期帰属	—		—	—	8,459,000
流動負債合計						16,602,532
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	35,966,000
退職給付引当金	東京都従事者共済会	—		—	—	8,208,540
固定負債合計						44,174,540
負債合計						60,777,072
差 引 純 資 産						279,098,889