

理事長	園長		会計	担当者

財 産 目 録

別紙 4

2020年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 愛光社

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	5,464
普通預金(施設1)	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	13,335,984
普通預金(施設2)	七島信組波浮港出張所	-	運転資金として	-	-	1,926,692
ゆうちょ(給与)	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	922,768
普通預金(本部1)	七島信組波浮港出張所	-	運転資金として	-	-	2,867,397
小計						19,058,305
流 動 資 産 合 計						
19,058,305						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	-	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	-	-	18,081,128
建物	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	1979年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	77,814,324	62,912,900	14,901,424
基 本 財 産 合 計						32,982,552
(2) その他の固定資産						
土地	波浮保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している駐市場	-	-	1,800,000
建物	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	1979年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	600,000	599,999	1
	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	1986年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	1,039,400	1,039,399	1
	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	1993年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	5,710,620	5,596,410	114,210
	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	577,500	577,499	1
	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	1,575,000	1,417,500	157,500
	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	470,000	469,999	1
	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	2,037,000	1,535,388	501,612
	波浮保育園拠点: 東京都大島町波浮港17番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	309,750	230,012	79,738
小計						853,064
構築物	表門扉他	-	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	10,045,300	8,210,440	1,834,860
車輛運搬具	トヨタレジラス他	-	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	1,074,200	1,074,198	2
器具及び備品	放送設備アンプ他	-	第2種社会福祉事業である、波浮保育園で使用している	17,909,380	14,058,180	3,851,200
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	将来の退職金支払いの為	-	-	7,055,796
人件費積立資産	定期 七島信組	-	-	-	-	3,300,000
修繕積立資産	定期 七島信組	-	-	-	-	17,624,531
備品等購入積立資産	定期 七島信組	-	-	-	-	2,786,047
施設整備積立資産	定期 七島信組	-	-	-	-	84,821,300
その他の固定資産合計						123,926,800
固 定 資 産 合 計						156,909,352
資 産 合 計						175,967,657
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金						
所得税	3月分源泉所得税	-	-	-	-	556,190
小計						556,190
流 動 負 債 合 計						556,190
2 固定負債						

理事長	園長		会計	担当者

財 産 目 録

別紙 4

2020年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 愛光社

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金		-	-	-	-	7,055,796
固 定 負 債 合 計						7,055,796
負 債 合 計						7,611,986
差 引 純 資 産						168,355,671