

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 愛光社

(単位 : 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|--|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | 13,286,562 |
| 現金預金 | | 13,136,562 |
| 現金 | | 25,712 |
| 普通預金(施設1) | | 295,745 |
| 普通預金(施設2) | | 3,750,715 |
| ゆうちょ(給与) | | 6,742,252 |
| 普通預金(本部1) | | 2,322,138 |
| 事業未収金 | | 150,000 |
| 流動資産合計 | | 13,286,562 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | 39,145,448 |
| 土地 | | 18,081,128 |
| 建物 | | 21,064,320 |
| 基本財産合計 | | 39,145,448 |
| (2) その他の固定資産 | | 82,903,144 |
| 土地 | | 1,800,000 |
| 建物 | | 2,463,744 |
| 構築物 | | 10,337 |
| 車輛運搬具 | | 1 |
| 器具及び備品 | | 4,917,130 |
| 退職給付引当資産 | | 5,180,054 |
| 人件費積立資産 | | 3,300,000 |
| 修繕積立資産 | | 17,624,531 |
| 備品等購入積立資産 | | 2,786,047 |
| 施設整備積立資産 | | 44,821,300 |
| その他の固定資産合計 | | 82,903,144 |
| 固定資産合計 | | 122,048,592 |
| 資産合計 | | 135,335,154 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | 520,160 |
| 事業未払金 | | 150,000 |
| 職員預り金 | | 370,160 |
| 所得税 | | 360,560 |
| 住民税 | | 9,600 |
| 流動負債合計 | | 520,160 |
| 2 固定負債 | | 5,180,054 |
| 退職給付引当金 | | 5,180,054 |
| 固定負債合計 | | 5,180,054 |
| 負債合計 | | 5,700,214 |
| 差引純資産 | | 129,634,940 |