

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 光有福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			206,161
小口現金	現金手許有高		運転資金として			9,198
普通預金	京都銀行高野支店		運転資金として			24,128,784
定期預金	京都銀行高野支店		運転資金として			210,967
事業未収金	京都市保健福祉局		子育て支援の補助金等			9,390,672
前払金	リサイクル料		リサイクル料			14,810
流 動 資 産 合 計						33,960,592
<b>固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(子どものその保育園拠点) 左京区高野玉岡町1-96	昭和53年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	89,147,115	72,814,057	16,333,058
基 本 財 産 合 計						16,333,058
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(子どものその保育園拠点)左京区 高野玉岡町1-96	昭和53年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	9,254,335	2,698,007	6,556,328
車輛運搬具	(子どものその保育園拠点)	平成 年度	第2種社会福祉事業の車両に使用している	2,244,327	2,244,326	1
器具及び備品	(子どものその保育園拠点)		第2種社会福祉事業の備品に使用している	47,728,907	41,516,627	6,213,280
権利	(子どものその保育園拠点)		第2種社会福祉事業の施設に使用している	514,460	109,148	405,312
退職給付引当資産	(子どものその保育園拠点)					8,067,048
保育所積立資産	京都銀行高野支店					52,300,000
その他の固定資産	(子どものその保育園拠点)		第2種社会福祉事業の施設に利用している			100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						73,641,969
固 定 資 産 合 計						89,975,027
資 産 合 計						123,935,619
<b>II 負債の部</b>						
<b>(1) 流動負債</b>						
事業未払金	(子どものその保育園拠点)					9,009,577
職員預り金	(子どものその保育園拠点)					17,904
流 動 負 債 合 計						9,027,481
<b>(2) 固定負債</b>						
退職給付引当金	(子どもその保育園拠点)					8,067,048
固 定 負 債 合 計						8,067,048
負 債 合 計						17,094,529
差 引 純 資 産						106,841,090