

# 社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 陽光福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,287
普通預金	福岡銀行/椎田支店No.1150105	—	運転資金として	—	—	2,413,825
	福岡豊築農業協同組合/築城支所No.0013682	—	運転資金として	—	—	60,077
小計						2,511,189
事業未収金	福岡国保連	—	R02.2~3障害者給付費等	—	—	6,708,223
貯蔵品	食品保存庫内他	—	玄米30kg×8袋他	—	—	97,124
前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	本館火災保険	—	—	52,000
小計						6,857,347
流動資産合計						9,368,536
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	築城町小山田2058-20他	—	2,969.54m <sup>2</sup> 他	10,657,608	—	10,657,608
建物	〃	—	本館377.92m <sup>2</sup> 他	71,381,251	29,238,347	42,142,904
基本財産合計						52,800,512
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	築城町小山田2034-7	—	みかん畑	1,431,000	—	1,431,000
建物付属設備	(陽光学園おやまだ)	—	空調・照明等	19,533,329	17,726,417	1,806,912
構築物	〃	—	門柱・植え込み等	2,398,269	2,353,162	45,107
車輛運搬具	ホンダ・ダイハツ・マツダ	—	送迎車2台、貨物車1台	4,945,593	4,945,590	3
器具及び備品	(陽光学園おやまだ)	—	厨房機器・テーブル椅子他	3,342,516	3,342,501	15
工具	〃	—	木工工具・農機具類他	1,316,800	1,078,297	238,503
建設仮勘定	〃	—	防音工事実地設計	—	—	3,300,000
権利	〃	—	電話加入権	—	—	82,800
特別修繕積立預金	福岡銀行/椎田支店	—	補修工事資金	—	—	3,009,225
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	本館火災保険	—	—	52,000
その他の固定資産合計						9,965,565
固定資産合計						62,766,077
資産合計						72,134,613
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月食材/2~3月ガソリン代	—		—	—	665,232
<small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,300,000
職員預り金	職員源泉所得税+社会保険料	—		—	—	328,967
流動負債合計						2,294,199
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	5,200,000
役員等長期借入金		—		—	—	4,250,000
固定負債合計						9,450,000
負債合計						11,744,199
差引純資産						60,390,414