

社会福祉事業 財産目録

令和 4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
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	—	—	32,031
普通預金	福岡銀行/椎田支店No.1150105	—	運転資金として	—	—	3,916,947
	福岡豊築農業協同組合/築城支所No.0013682	—	運転資金として	—	—	4,706
	小計					3,953,684
事業未収金	福岡国保連	—	R02.2~3障害者給付費等	—	—	7,782,072
貯蔵品	食品保存庫内他	—	玄米30kg×8袋他	—	—	70,884
前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	本館火災保険	—	—	93,000
	小計					7,945,956
流動資産合計						11,899,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	築城町小山田2058-20他	—	2,969.54m ² 他	10,657,608	—	10,657,608
建物	〃	—	本館377.92m ² 他	71,381,251	33,388,153	37,993,098
基本財産合計						48,650,706
(2) その他の固定資産						
土地	築城町小山田2034-7	—	みかん畑	1,431,000	—	1,431,000
建物附属設備	(陽光学園おやまだ)	—	空調・照明等	63,575,462	13,314,162	50,261,300
構築物	〃	—	門柱・植え込み等	3,219,969	2,509,528	710,441
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	3,560,603	3,560,601	2
器具及び備品	(陽光学園おやまだ)	—	厨房機器・農機具他	3,342,516	3,342,501	15
工具	〃	—	草刈機・耕運機	1,316,800	1,186,297	130,503
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	—	—	2,000,000
差入保証金	福岡豊築農業協同組合/築城支所No.0013682	—	JA給油保証金	—	—	50,000
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	本館火災保険	—	—	85,000
その他の固定資産合計						54,751,061
固定資産合計						103,401,767
資産合計						115,301,407
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月食材/2~3月ガソリン代	—		—	—	938,388
<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
預り金	役員報酬源泉所得税	—		—	—	693
職員預り金	職員源泉所得税+社会保険料	—		—	—	320,128
流動負債合計						2,559,209
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	2,600,000
役員等長期借入金		—		—	—	4,250,000
固定負債合計						6,850,000
負債合計						9,409,209
差引純資産						105,892,198