

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金預金		35,523,698
現金	26,830	
預金	三島函南農協中郷支店 2,903,903	
	三島函南農協中郷支店 12,253,884	
	三島函南農協中郷支店 20,339,081	
事業未収金	三島市 委託費	1,696,000
未収補助金	三島市他 補助金	501,050
前払費用	J A 保険料	41,473
	流動資産合計	[ 37,762,221 ]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	三島市安久309番地6 宅地 825.30㎡ 32,175,000	
	三島市安久309番地16 宅地 330.60㎡ 45,060,000	77,235,000
建物	三島市安久309番6 鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 111,486,221	
	三島市長伏121番7 鉄筋コンクリート造 陸屋根二階建 82,600,954	194,087,175
	基本財産合計	[ 271,322,175 ]
(2) その他の固定資産		
建物		3,464,362
構築物		4,173,292
車両運搬具		1
器具及び備品		3,907,931
保険積立金	J A	9,254,153
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	6,227,738
人件費積立資産	三島函南農協中郷支店	54,300,000
修繕積立資産	三島函南農協中郷支店	50,500,000
備品等購入積立資産	三島函南農協中郷支店	18,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	三島函南農協中郷支店	47,900,000
建設積立資産	三島函南農協中郷支店 10,000,000	
	ゆうちょ銀行三島梅名郵便局 10,000,000	20,000,000
長期前払費用	J A 保険料	564,753
	その他の固定資産合計	[ 218,792,230 ]
	固定資産合計	[ 490,114,405 ]
	資産の部合計	[ 527,876,626 ]
<b>II 負債の部</b>		
1、流動負債		
事業未払金	給食費他	1,235,566
預り金	報酬源泉	22,740
職員預り金	社会保険料	485,503
賞与引当金		5,410,000
	流動負債合計	[ 7,153,809 ]
2、固定負債		
退職給付引当金		6,227,738
	固定負債合計	[ 6,227,738 ]
	負債の部合計	[ 13,381,547 ]
	差 引 純 資 産	514,495,079

上記は、当法人の財産目録に相違ない。

平成 28 年 5 月 日

社会福祉法人 慧光会

理事長 瀬川 芳 孝

