

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひかりの子

(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						21,813,238
現金	現金手許有高		運転資金として			22,944
普通預金	三菱UFJ銀行月島支店		運転資金として			18,090,294
定期預金	三菱UFJ銀行月島支店		運転資金として			3,700,000
未収補助金	中央区		運営補助金他			26,950,653
前払費用			研修費			29,222
流動資産合計						48,793,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都中央区月島4-5-8	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	241,409,671	79,888,378	161,521,293
基本財産合計						161,521,293
(2) その他の固定資産						
建物	東京都中央区月島4-5-8	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	63,257,765	53,169,402	10,088,363
構築物	門扉他		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	34,860,043	22,033,905	12,826,138
車輛運搬具	避難車		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	215,000	214,998	2
器具及び備品	プール他		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	7,527,269	4,583,907	2,943,362
退職給付引当資産	東京都従事者共済会					8,365,560
人件費積立資産	三菱UFJ銀行月島支店		将来における人件費に備え積み立てている			40,000,000
保育所施設設備整備積立資産	三菱UFJ銀行月島支店		将来における施設整備に備え積み立てている			51,248,000
差入保証金			宿舍借上敷金			972,500
その他の固定資産合計						126,443,925
固定資産合計						287,965,218
資産合計						336,758,331
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					159,280
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,404,000
未払費用	3月分社会保険料					1,335,635
預り金	源泉所得税					4,491
職員預り金	3月分社会保険料他					1,283,047
賞与引当金	次年度支給予定夏季賞与のうち当期帰属					8,050,000
流動負債合計						15,236,453
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					18,350,000
退職給付引当金	東京都従事者共済会					8,365,560
固定負債合計						26,715,560
負債合計						41,952,013
差引純資産						294,806,318