財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 明光会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	金額	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	現金手許有高		350,000	運転資金として			
	静岡銀行 安西支店 No.105122		3,593,822	運転資金として			
	静岡銀行 安西支店 No.598929		5,101,907				
	静岡銀行 安西支店 No.583199		1,959,864				
	静岡銀行 安西支店 No.13863		6,429,348				
	静岡銀行 安西支店 No.581864		724,499				
	静岡銀行 安西支店 No.581875		455,180				
	静岡銀行 安西支店 No.151200		15,245,399				
	静岡銀行 安西支店 No.581886		10,739,043				
	静岡銀行 安西支店 No.581897		4,160,884				
	静岡銀行 安西支店 No.581900		15,850,697				
	静岡銀行 安西支店 No.547095		9,044,172				
	静岡銀行 安西支店 No.605923		6,911,820				
	静岡銀行 安西支店 No.467454		2,785,333				
	静岡銀行 安西支店 No.581922		718,047				
	静岡銀行 安西支店 No.18313		11,688,592				
	ゆうちょ銀行 No.49349261		59				
	静岡銀行 安西支店 No.581911		414,598				
	ゆうちょ銀行 No.38632881		377,626				
	静岡信用金庫 美和支店 No.354346		89,646				
	静岡銀行 安西支店 No.437296		1,826,633				
	静岡銀行 安西支店 No.563904		11,995,575				
	静岡銀行 安西支店 No.563915		895,142				
	静岡銀行 安西支店 No.625549		299,823				
	静岡銀行 安西支店 No.625550		243,069				
	静岡銀行 安西支店 No.629507		644,466				
	静岡銀行 安西支店 No.652060		2,327,344				
	ゆうちょ銀行 No.62136601		256,330				
	静岡銀行 安西支店 No.686628		741,385				
	静岡銀行 安西支店 No.657587		751,929				
定期預金	静岡銀行 安西支店 No.116888		127,835				
	静岡銀行 安西支店 No.214301		1,010,650				
	静岡銀行 安西支店 No.225753		693,895				118,454,612
事業未収金	静岡労働局 委託費		15,665,725				
	2月分国保連		35,631,832	障害福祉サービス事業収入			
	3月分国保連		40,251,381	障害福祉サービス事業収入			
	返戻分		181,451	障害福祉サービス事業収入			
	2月分日中一時報酬費		244,861				
	3月分日中一時報酬費		252,438				
	利用者12・1・2月分負担金		1,632,288				
	利用者3月分負担金		4,598,156				
	大開拓会議謝金		4,000				
	託児所利用料		120,770				
	事業売上		1,246,094				
	措置費		5,678,108	児童福祉事業収入			
	自販機売上		4,469				105,511,573
未収金	3月分職員食費		67,060				67,060
貯蔵品	期末棚卸		126,592				126,592
商品・製品	期末棚卸		2,255,058				2,255,058
原材料	期末棚卸		1,056,172				1,056,172
立替金	利用者立替		4,300,902				4,300,902
前払金	駐車場代		112,560				
	AIU保険料		223,000				
	硯水泉賃料		-50,000				285,560
仮払金	Southぴあ～つり銭		50,000				50,000
流動資産合計						①	232,107,529
2、固定資産							
(1)基本財産							
土地	静岡県静岡市葵区慈悲尾宮川180番1		1,204,745	第1種社会福祉事業である、安倍学園・ルーチェ仰陽に使用している	1,204,745	0	1,204,745
建物	静岡県静岡市葵区慈悲尾字川東160番地1の2		206,234,332	第1種社会福祉事業である、安倍学園・ルーチェ仰陽に使用している	340,417,476	134,183,144	206,234,332
基本財産合計						②	207,439,077
(2)その他の固定資産							
土地	静岡市慈悲尾180番地2		17,832,495	第2種社会福祉事業に使用している	17,832,495	0	17,832,495
建物	増床・改修工事		315,279,718	第2種社会福祉事業に使用している			
	スプリンクラー		9,682,578	第2種社会福祉事業に使用している			
	安倍野神社		4,032,880	第2種社会福祉事業に使用している			
	車庫・倉庫・物置・作業棟		371,781	第2種社会福祉事業に使用している			
	洗濯室・トイレ等		6,897,108	第2種社会福祉事業に使用している			
	冷暖房・高圧受電・消火栓設備等		374,039	第2種社会福祉事業に使用している			
	天吊りエアコン		366,998	第2種社会福祉事業に使用している			
	受水槽設置		472,032	第2種社会福祉事業に使用している	513,921,419	176,444,285	337,477,134
構築物	排水溝設置		176,917	第2種社会福祉事業に使用している			
	アコーディオン門扉		392,465	第2種社会福祉事業に使用している			
	滑り台・プール		82,916	第2種社会福祉事業に使用している			
	グレーチング		284,609	第2種社会福祉事業に使用している			
	側溝・浄化槽		4,328,674	第2種社会福祉事業に使用している			
	グランド舗装・駐車場整備等		7,306,216	第2種社会福祉事業に使用している			
	看板・フェンス		2,065,353	第2種社会福祉事業に使用している			
	正門・裏門・足久保門		9,798,082	第2種社会福祉事業に使用している	39,374,687	14,939,455	24,435,232
車輌運搬具	車輌No.67・車輌No.67						
	車輌No.266・車輌No.4538		5	利用者送迎用			
	ミニキャブバン				10,063,155	10,063,150	5
器具及び備品	空調機・エアコン		416,970	第2種社会福祉事業に使用している			

	テレビ・洗濯機・乾燥機等		62,499	第2種社会福祉事業に使用している			
	発電機・テント		469,950	第2種社会福祉事業に使用している			
	パソコン・印刷機・シュレッダー等		726,440	第2種社会福祉事業に使用している			
	冷蔵庫・冷凍庫等		121,922	第2種社会福祉事業に使用している			
	電気窯・井戸ポンプ等		441,323	第2種社会福祉事業に使用している			
	看板・ベルトコンベアー・カーテン等		290,590	第2種社会福祉事業に使用している			
	ロッカー・家具等		1,233,669	第2種社会福祉事業に使用している	71,264,119	67,500,756	3,763,363
退職給付引当資産	退職給付引当資産		60,190,666		60,190,666	0	60,190,666
その他の固定資産	役員賠償責任保険		8,111,031	第2種社会福祉事業に使用している	8,111,031	0	8,111,031
差入保証金	車輌リサイクル		37,640	第2種社会福祉事業に使用している			
	駐車場保証金		7,000	第2種社会福祉事業に使用している	44,640	0	44,640
その他の固定資産合計						③	451,854,566
固定資産合計		④=②+③				④	659,293,643
資産の部合計		⑤=①+④				⑤	891,401,172
Ⅱ負債の部							
1、流動負債							
事業未払金	3月分業者支払		4,557,315				
	3月分給食材料費		3,506,260				
	自動車保険料		119,435				
	タクシー代		7,430				
	ぴあ～・Southぴあ～業者支払		951,189				
	打合せ代		61,620				9,203,249
未払費用	職員3月分超過勤務手当		708,741				
	非正規職員3月分給与・講師料		11,855,421				
	3月分夜勤手当		108,119				
	処遇改善加算		16,295,568				
	3月分工賃・訓練費等		2,112,717				
	新任職員健康診断料		24,540				31,105,106
預り金	利用者負担金		13,646,587				13,646,587
職員預り金	社会保険料		2,789,208				2,789,208
授産製品売上高預り金	ぴあ～業者分等		827,499				827,499
賞与引当金	賞与引当金		16,918,241				16,918,241
流動負債合計						⑥	74,489,890
2、固定負債							
退職給付引当金	法人内退職金積立		52,406,736				
	県社会福祉事業共済会		8,477,825				
固定負債合計						⑦	60,884,561
負債の部合計		⑧=⑥+⑦				⑧	135,374,451
差引純資産		⑨=⑤−⑧				⑨	756,026,721