社会福祉法人名　社会福祉法人 光風会

財　産　目　録

2021年 3月31日 現在

別紙４

(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	–	–	156,727
普通預金	常陽銀行他	–	運転資金として	–	–	15,581,204
担保定額貯金	ゆうちょ銀行	–	運転資金として	–	–	1,000,000
	小計					16,737,931
事業未収金	–	–	受託料収入他	–	–	5,916,437
貯蔵品	–	–	切手・オカリナ他	–	–	432,170
立替金	–	–	電話料金	–	–	7,970
前払費用	–	–	賃借料他	–	–	592,033
仮払金	–	–	雇用保険料概算払他	–	–	70,602
流動資産合計						23,757,143
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水戸市渡里町2844-5	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	–	–	25,771,531
建物	水戸市渡里町2844-5	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	10,699,797	6,548,260	4,151,537
建物付属設備	同上建物内ソーラー	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	8,361,450	7,329,505	1,031,945
基本財産合計						30,955,013
(2) その他の固定資産						
建物	水戸市泉町3-2-11他	平成24年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	2,901,524	375,107	2,526,417
建物付属設備	同上　内装設備他	–	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	9,839,694	6,987,891	2,851,803
構築物	駐輪場・下水道施設	–	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用	2,096,670	1,037,586	1,059,084
機械及び装置	電動たたら機他	–	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	1,227,090	972,882	254,208
車輌運搬具	4台	–	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用	3,491,060	2,627,301	863,759
器具及び備品	ルームエアコン他	–	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用	9,265,699	8,430,258	835,441
電話加入権	2基	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所で使用	–	–	148,440
出資金	水戸信用金庫	–	口座開設のため	–	–	15,000
敷金	本部事務所他	–	第2種社会福祉事業である短期入所事業所等居室賃借に使用	770,000		770,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	–	車両購入時に支払ったリサイクル料金	36,350		36,350
その他の固定資産合計						9,360,502
固定資産合計						40,315,515
資産合計						64,072,658
II 負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金	水戸信用金庫	–		–	–	5,000,000
事業未払金	年金事務所他	–		–	–	715,393
預り金	ギャラリー窯 売上のうち作家支払い分	–		–	–	19,578
職員預り金	源泉所得税他	–		–	–	516,675
流動負債合計						6,251,646
2　固定負債						
設備資金借入金	水戸信用金庫	–		–	–	3,440,000
長期運営資金借入金	水戸信用金庫	–		–	–	1,600,000
固定負債合計						5,040,000
負債合計						11,291,646
差引純資産						52,781,012