

## 財 産 目 録

三光事業団

2016年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	(三光塾)	74,164
	(ひかり保育園)	23,104
	(ひかりの家)	9,960
	(子そだてサポートひかり)	11,616
	(鳴尾育成センター)	22,695
普通預金りそな三光	(三光塾)	3,190,123
預金(りそな・普通)	(ひかり保育園)	17,886,070
普通預金りそな	(ファミリエひかり)	27,485,738
普通預金UFJ	(ひかりの家)	874,322
普通預金みなと	(三光塾)	354,264
ゆうちょ銀行	(三光塾)	259,313
定期預金	(三光塾)	1,500,000
普通預金サポート	(子そだてサポートひかり)	60,231
普通預金育成りそな	(鳴尾育成センター)	127,509
普通預金育成みなと	(鳴尾育成センター)	187,888
普通預金育成小口	(鳴尾育成センター)	171,449
普通預金りそな	(本部)	4,548,348
進路補償基金	(本部)	4,369,528
ひかりゆうちょ預金	(ひかりの家)	191,435
ひかりみなと預金	(ひかりの家)	47,049
事業未収金	(三光塾)	25,866,006
	(ひかり保育園)	2,875,330
	(ひかりの家)	1,576,995
	(子そだてサポートひかり)	104,000
	(鳴尾育成センター)	133,558
	(ファミリエひかり)	25,266
未収金	(本部)	705,623
	(三光塾)	521,903
	(ひかり保育園)	257,530
	(鳴尾育成センター)	10,000
未収補助金	(ひかり保育園)	908,800
立替金	(三光塾)	1,683,377
	(ひかり保育園)	165,800
前払金	(三光塾)	2,374,558
	(ひかりの家)	293,500
	(ファミリエひかり)	12,000
前払費用	(三光塾)	59,616
	(鳴尾育成センター)	45,410
	(ファミリエひかり)	125,280
	流動資産合計	99,139,358
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(三光塾)	338,000,000
建物	(三光塾)	226,881,918
	(ひかり保育園)	127,515,450
	(ひかりの家)	30,874,406
	(ファミリエひかり)	312,531,912
	基本財産合計	1,035,803,686

(2) その他の固定資産		
建物附属設備	(三光塾)	77,949
	(ひかりの家)	35,318
機械及び装置	(ひかり保育園)	701,765
車両運搬具	(三光塾)	332,433
	(ひかりの家)	696,803
	(ファミリエひかり)	832,589
器具及び備品	(三光塾)	1,533,015
	(ひかり保育園)	1,622,104
	(ひかりの家)	1,254,319
	(子そだてサポートひかり)	95,487
	(鳴尾育成センター)	68,702
	(ファミリエひかり)	5,910,160
ソフトウェア	(三光塾)	113,838
	(ファミリエひかり)	1,077,390
施設整備等積立資産	(三光塾)	11,000,000
人件費積立資産	(ひかり保育園)	10,000,000
修繕積立資産	(三光塾)	5,000,000
	(ひかり保育園)	10,000,000
	(ひかりの家)	1,300,000
	その他の固定資産合計	51,651,872
	固定資産合計	1,087,455,558
	資産合計	1,186,594,916
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	(三光塾)	1,843,644
	(ひかり保育園)	2,893,235
	(ひかりの家)	175,741
	(鳴尾育成センター)	40,147
	(ファミリエひかり)	1,451,433
その他の未払金	(本部)	135,966
	(子そだてサポートひかり)	648
	(鳴尾育成センター)	137,012
1年以内返済予定設備資金借入金	(三光塾)	3,036,000
	(ひかり保育園)	2,400,000
	(ファミリエひかり)	4,414,000
預り金	(本部)	51,000
職員預り金	(三光塾)	483,700
	(ひかり保育園)	1,580,232
	流動負債合計	18,642,758
2 固定負債		
設備資金借入金	(三光塾)	39,468,000
	(ひかり保育園)	19,200,000
	(ファミリエひかり)	80,586,000
	固定負債合計	139,254,000
	負債合計	157,896,758
	差引純資産	1,028,698,158