

財産目録

社会福祉法人 宝塚いくせい会

平成25年3月31日

別紙5

資産・負債の内訳		金額	II 負債の部	
I 資産の部			1 流動負債	
1 流動資産			事業未払金 (6,078,153)	
現金預金	(53,246,040)		給食費	306,825
現金		248,508	保険衛生費	25,080
普通預金		26,221,038	水道光熱費	157,511
		26,245,808	消耗備品・器具什器費	1,919,646
		40,288	賃借料	2,923,337
		469,750	車両・燃料費	134,913
		9,978	通信運搬費	61,069
		10,670	委託費	381,192
事業未収金	(32,795,332)		当期就労支援事業仕入高	109,570
		10,581,501	手数料他	59,010
		891,345		
		1,104,180	その他の未払法人税、住民税及び事業税	(82,000)
		8,000,644	未払費用	(3,985,412)
		6,334,214	非常金職員給与他	1,289,748
		3,560,132	所員貸金・工賃	1,007,253
		1,660,050	出張旅費・交通費	55,460
		663,266	社会保険料	1,632,951
前払費用	(60,000)	60,000	預り金	(201,117)
			源泉所得税	4,288
流動資産合計		86,101,372	社会保険料	157,959
			雇用保険	38,870
2 固定資産			職員預り金	(1,011,892)
(1)基本財産			社会保険料	660,091
建物	(14,080,133)	13,545,993	雇用保険	351,801
		285,793	前受収益 桜ヶ丘家賃4月分	(300,000)
		248,347	流動負債合計	11,658,574
定期預金	(81,405,515)	81,405,515	2 固定負債	
			リース債務	(1,857,534)
基本財産合計		95,485,648	固定負債合計	1,857,534
		95,485,648	負債合計	1,857,534
(2)その他の固定資産			差引純資産	13,516,108
建物	(26,846,603)	17,697,322		
		1,784,446		
		7,364,835		
建物付属設備	(1,219,064)	570,089		
		648,975		
構築物	(294,417)	225,373		
		69,044		
車輛運搬具	(2,504,562)	1,480,920		
		1,023,642		
器具及び備品	(3,181,881)	844,170		
		269,316		
		2,068,395		
有形リース資産	(1,862,406)	1,862,406		
ソフトウェア	(423,570)	423,570		
その他の固定資産	(12,540)	12,540		
差入保証金	(24,933,333)	24,933,333		
積立預金	(72,610,546)	1,100,000		
		6,510,546		
		60,000,000		
		5,000,000		
その他の固定資産合計		133,888,922		
固定資産合計		229,374,570		
資産合計		315,475,942		