

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 宝塚いくせい会

(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						125,830,933
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	542,845
普通預金	尼崎信用金庫他	—	運転資金として	—	—	125,288,088
事業未収金	介護保険収入他	—	運転資金として	—	—	39,600,434
前払費用	来夢他	—	4月分土地賃料等	—	—	230,500
流動資産合計						165,661,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉中2丁目12-3、4 (宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号 (宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉中2丁目11番1	1996年度 2013年度 2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。 第3種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。	55,516,156 7,056,000 65,328,965	54,348,473 1,862,784 4,415,038	1,167,683 5,193,216 60,913,927
小計						67,274,826
定期預金	三井住友銀行	—	事業活動を継続するために受け取った寄附金	—	—	81,405,515
基本財産合計						148,680,341
(2) その他の固定資産						
建物	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号 (宝塚育成事業所拠点) 宝塚市口谷東3丁目28	2004年度 2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。	9,753,293 2,785,800	4,993,248 853,465	4,760,045 1,932,335
小計						6,692,380
構築物	ボルトリング設備他7件	—		10,458,121	5,420,595	5,037,526
車輛運搬具	ダイハツ・タント	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,327,308	1,327,307	1
	日産・キャラバン	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	2,321,589	2,321,588	1
	日産・クリッパー	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,260,000	1,259,998	2
	日産・キャラバン	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,782,470	1,782,468	2
	日産・セレナ	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,720,000	1,719,999	1
	日産・アトラス	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,782,700	1,327,097	455,603
小計						455,610
器具及び備品	倉庫棚他100件	—		28,761,177	21,026,572	7,734,605
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産	—		—	—	2,119,947
	将来における設備整備等の積立資産	—		—	—	1,406,520
	将来における施設整備等の積立資産	—		—	—	713,427
設備等整備積立資産	将来における設備整備等の積立資産	—		—	—	5,909,904
	将来における施設整備等の積立資産	—		—	—	1,809,378
	リサイクル料	—		—	—	4,100,526
施設整備等積立資産	将来における施設整備等の積立資産	—		—	—	50,078,400
修繕積立資産	将来における修繕に係る積立資産	—		—	—	11,000,000
	差入保証金	—		—	—	17,400,000
その他の固定資産	リサイクル料	—		—	—	24,552
その他の固定資産合計						106,452,924
固定資産合計						255,133,265
資産合計						420,795,132
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	街ヤマサキケアネット他	—	福祉用具賃借料等	—	—	7,091,501
未払費用	非常勤職員	—	3月分給与等	—	—	6,654,947
未払費用	非常勤職員	—		—	—	1,480,438
	A型所員	—		—	—	1,053,992
	B型所員	—		—	—	500,567
	社会保険料	—		—	—	2,432,168
		—		—	—	1,187,782
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,288
	社会保険料	—		—	—	163,513
小計						167,801
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	137,563
	住民税	—		—	—	283,500
	社会保険料	—		—	—	1,021,687
小計						1,442,750
流動負債合計						15,356,999
2 固定負債						
負債合計						15,356,999
差引純資産						405,438,133