

# 財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	120,399,797
現金		—	運転資金として	—	—	347,103
普通預金 (尼崎信用金庫)	尼崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	40,252,325
普通預金 (ゆうちょ銀行)	郵貯銀行	—	運転資金として	—	—	79,388,284
普通預金 (三井住友銀行)	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	202,972
普通預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	170,162
普通預金 (JA兵庫六甲)	JA兵庫六甲	—	運転資金として	—	—	19,034
普通預金 (但馬銀行)	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	19,917
	小計					120,052,694
事業未収金	介護保険収入他	—	3月分介護保険収入他	—	—	38,666,732
前払費用	安倉ホーム他	—	4月分土地建物賃料	—	—	230,500
	流動資産合計					159,297,029
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) 宝塚市安倉中2丁目11番1 (宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号	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。	55,516,156 7,056,000 65,724,965	54,428,727 2,201,472 6,309,409	1,087,429 4,854,528 59,415,556
	小計					65,357,513
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	—	—	51,405,515
	ゆうちょ銀行	—	事業活動を継続するために受け取った寄附金	—	—	10,000,000
	尼崎信用金庫	—	事業活動を継続するために受け取った寄附金	—	—	10,000,000
	但馬銀行	—	事業活動を継続するために受け取った寄附金	—	—	10,000,000
	小計					81,405,515
	基本財産合計					146,763,028
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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。	10,150,393 2,785,800	5,576,542 1,054,933	4,573,851 1,730,867
	小計					6,304,718
構築物	ボルトリング設備他 7件	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	10,458,121	6,355,584	4,102,537
車輛運搬具	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	1,479,268	303,432
	トヨタ・シエンタ	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,854,288	322,182	1,532,106
	小計					1,835,544
器具及び備品	倉庫棚 他112件	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	33,764,327	22,654,387	11,109,940
ソフトウェア	ソフトウェア 他3件	—	宝塚育成事業所拠点で使用している。	840,000	840,000	0
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産	—		—	—	2,119,967
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	—		—	—	7,633,130
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
備品購入等積立資産	令和元年度受入 寝具購入目的寄付金	—		—	—	180,000
差入保証金	定期付借地権保証金	—		—	—	17,400,000
その他の固定資産	リサイクル料	—		—	—	34,912
	その他の固定資産合計					111,799,148
	固定資産合計					258,562,176
	資産合計					417,859,205
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	㈱ヤマサキケアネット他	—	福祉用具賃借料等	—	—	7,809,732
未払費用	職員・非常勤職員	—	3月分給与	—	—	2,636,342
	A型所員	—	3月分賃金	—	—	1,051,898
	B型所員	—	3月分工賃	—	—	562,441
	社会保険料	—		—	—	1,282,207
	小計					5,532,888
職員預り金	社会保険料	—		—	—	128,021
	流動負債合計					13,470,641
<b>2 固定負債</b>						
	負債合計					13,470,641
	差引純資産					404,388,564