

財産目録

社会福祉法人 宝塚いくせい会

平成28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 (6,225,846)	
現金預金 (85,251,740)			給食関係費・賃借料・消費税及び地方消費税他 6,225,846	
現金			1年以内返済予定リース債務 (434,742)	
普通預金			未払費用 (3,915,760)	
現金手許有高 278,224			非常金職員給与・所員工賃他 2,967,705	
尼崎信用金庫 59,753,797			社会保険料 948,055	
ゆうちょ銀行 24,971,276			流動負債合計 10,576,348	
三井住友銀行 114,614			負債合計 10,576,348	
三菱東京UFJ銀行 102,985			差引純資産 377,274,210	
JA兵庫六甲 14,273				
但馬銀行 16,571				
事業未収金 (38,479,676)				
介護保険収入 10,888,090				
介護保険利用者負担金 1,674,770				
介護保険外収入 1,834,096				
介護給付費収入 8,918,219				
訓練等給付費収入 8,258,033				
受託事業収入 3,999,387				
利用者負担金収入他 2,907,081				
前払費用 (659,500)				
建物・土地賃借料 659,500				
流動資産合計 124,390,916				
2 固定資産				
(1)基本財産				
建物 (14,485,300)				
安倉ホーム 7,834,991				
安倉ホーム(フローリング) 235,078				
安倉ホーム(テラス) 205,951				
宝塚育成事業所 軽量鉄骨2階建倉庫 6,209,280				
定期預金 (81,405,515)				
81,405,515				
基本財産合計 95,890,815				
(2)その他の固定資産				
建物 (8,110,759)				
ユニット倉庫 1,301,026				
改修工事他 5,505,187				
作業室エアコン 436,688				
作業場トイレ等改修工事他 867,858				
構築物 (4,250,861)				
塗装路面 139,650				
屋外目隠工事 34,564				
門扉 359,647				
ボルトリング設備 3,717,000				
車輛運搬具 (1,913,881)				
日産アトラス 1,535,351				
日産キャラバン他 378,530				
器具及び備品 (3,471,174)				
介護ベット19台 192,547				
小型スチーマー他 3,278,627				
有形リース資産 給与、財務会計システム(ハード含む) (439,614)				
439,614				
ソフトウェア (44,660)				
44,660				
積立資産 (129,415,298)				
工賃変動積立資産 1,905,695				
設備等整備積立資産 6,509,603				
施設整備等積立資産 110,000,000				
修繕積立資産 11,000,000				
差入保証金 (19,900,000)				
19,900,000				
その他の固定資産 (22,580)				
リサイクル料 22,580				
その他の固定資産合計 167,568,827				
固定資産合計 263,459,642				
資産合計 387,850,558				