

財 産 目 録

平成30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		—		—	—	118,494,714
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	646,216
普通預金	尼崎信用金庫他	—	運転資金として	—	—	117,248,558
積立預金	尼崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	599,940
事業未収金	介護保険収入他	—	運転資金として	—	—	37,898,638
前払費用	来夢他	—	4月分土地賃料等	—	—	230,500
流動資産合計						156,623,852
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	1996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。	55,516,156	48,891,072	6,625,084
	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号	2013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。	7,056,000	1,524,096	5,531,904
	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉中2丁目11番1	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。	65,328,965	2,522,878	62,806,087
	小計					
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
	小計					
基本財産合計						156,368,590
(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	2004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。	9,753,293	4,412,170	5,341,123
	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市口谷東3丁目28	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。	2,785,800	637,176	2,148,624
小計						7,489,747
構築物	ボルダリング設備他7件	—		10,458,121	4,259,330	6,198,791
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	1,634,458	85,542
	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	1,099,638	683,062
	小計					
器具及び備品	倉庫棚他92件	—		23,477,777	19,709,375	3,768,402
ソフトウェア	ソフトウェア他3件	—		840,000	795,272	44,728
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産	—		—	—	1,905,695
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	—		—	—	5,909,844
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	定期付借地権保証金他	—		—	—	19,900,000
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						107,088,769
固定資産合計						263,457,359
資産合計						420,081,211
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	南ヤマサキケアネット他	—	福祉用具賃借料等	—	—	6,662,573
未払費用	非常勤職員	—	3月分給与等	—	—	5,664,675
預り金	源泉所得税	—		—	—	8,576
	社会保険料	—		—	—	326,567
小計						335,143
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	118,984
	社会保険料	—		—	—	963,041
小計						1,082,025
流動負債合計						13,744,416
2 固定負債						
負債合計						13,744,416
差引純資産						406,336,795