

財産目録

社会福祉法人 宝塚いくせい会

平成26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 (4,542,362)		751,769
現金預金	(23,240,461)		給食関係費		31,680
現金		178,917	保険衛生費		205,924
普通預金		22,018,556	水道光熱費		605,021
		929,887	消耗備品・器具什器費		2,449,851
		65,062	賃借料		166,429
		24,478	車両・燃料費		39,812
		10,914	委託費		173,651
		12,647	当期就労支援事業仕入高		118,225
			保守料他		
事業未収金	(35,684,595)	10,323,079	その他の未払金 消費税及び地方税	(685,100)	685,100
		914,579	未払費用	(3,824,121)	
		1,451,476	非常金職員給与他		1,541,332
		9,045,600	所員賃金・工賃		1,352,016
		7,698,130	出張旅費・交通費		54,200
		3,786,449	社会保険料		876,573
		1,849,996	預り金	(88,988)	
		615,286	源泉所得税		4,288
前払費用	(60,000)	60,000	雇用保険		84,700
			職員預り金 雇用保険	(733,298)	733,298
			前受収益 桜ヶ丘家賃4月分	(300,000)	300,000
流動資産合計		58,985,056	流動負債合計		10,173,869
2 固定資産			2 固定負債		
(1)基本財産			リース債務 (1,383,270)		1,383,270
建物	(19,775,462)	12,385,703	固定負債合計		1,383,270
		6,886,656	負債合計		11,557,139
		268,888	差引純資産		329,296,289
		234,215			
定期預金	(81,405,515)	81,405,515			
基本財産合計		101,180,977			
		101,180,977			
(2)その他の固定資産					
建物	(24,033,116)	15,470,906			
		1,623,306			
		6,938,904			
建物付属設備	(1,130,625)	525,622			
		605,003			
構築物	(712,219)	178,947			
		54,822			
		478,450			
車輛運搬具	(1,454,800)	863,377			
		591,423			
器具及び備品	(3,254,453)	579,957			
		134,663			
		2,539,833			
有形リース資産	(1,388,142)	1,388,142			
ソフトウェア	(225,400)	225,400			
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	(123,542,767)	1,641,221			
		901,546			
		110,000,000			
		11,000,000			
その他の固定資産合計		180,687,395			
固定資産合計		281,868,372			
資産合計		340,853,428			