

財産目録

社会福祉法人 宝塚いくせい会

平成27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 (5,406,441)		5,406,441
現金預金	(60,928,201)		給食関係費・賃借料・消費税及び地方消費税他		216,000
現金		302,933	その他の未払金 スプリンクラー設置設計料 (216,000)		
普通預金		47,679,215	未払費用 (3,390,455)		2,533,478
		12,755,248	非常金職員給与・所員工賃他		856,977
		89,842	社会保険料		34,684
		74,509	預り金 社会保険料(臨時賞与分) (34,684)		300,000
		11,845	前受収益 桜ヶ丘家賃4月分 (300,000)		
		14,609	流動負債合計		9,347,580
事業未収金	(37,073,884)		2 固定負債		
		10,422,308	リース債務 (909,006)		909,006
		1,364,748	固定負債合計		909,006
		1,716,316	負債合計		10,256,586
		9,297,587	差引純資産		360,892,462
		8,484,933			
		3,256,313			
		2,531,679			
前払費用	(60,000)	60,000			
流動資産合計		98,062,085			
2 固定資産					
(1)基本財産					
建物	(17,130,381)				
		10,110,347			
		6,547,968			
		251,983			
		220,083			
定期預金	(81,405,515)	81,405,515			
基本財産合計		98,535,896			
		98,535,896			
(2)その他の固定資産					
建物	(22,261,815)				
		13,887,826			
		1,462,166			
		5,869,637			
		481,155			
		561,031			
構築物	(600,432)				
		142,085			
		43,530			
		414,817			
車輛運搬具	(852,956)				
		400,924			
		452,032			
器具及び備品	(2,340,451)				
		386,252			
		1,954,199			
建物仮勘定	(216,000)	216,000			
有形リース資産	(913,878)	913,878			
ソフトウェア	(117,880)	117,880			
積立資産	(127,335,115)				
		1,905,695			
		4,645,420			
		109,784,000			
		11,000,000			
差入保証金	(19,900,000)	19,900,000			
その他の固定資産	(12,540)	12,540			
その他の固定資産合計		174,551,067			
固定資産合計		273,086,963			
資産合計		371,149,048			