

## 社会福祉法人 宝塚いくせい会 財産目録

平成29年 3月31日現在

(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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	412,364
普通預金	尼崎信用金庫他	—	運転資金として	—	—	92,747,972
小計						93,160,336
事業未収金	介護保険収入他	—	運転資金として	—	—	41,259,638
前払費用	来夢他	—	4月分土地賃料等	—	—	381,796
流動資産合計						134,801,770
<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) 宝塚市安倉西4丁目1番7号 (宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉中2丁目11番1	平成7年度 平成24年度 平成27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 65,328,965	48,810,818 1,185,408 630,718	6,705,338 5,870,592 64,698,247
小計				127,901,121	50,626,944	77,274,177
定期預金	三井住友銀行他	—	事業活動を継続するために受け取った寄付金	—	—	81,405,515
基本財産合計				127,901,121	50,626,944	158,679,692
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉中2丁目6番17号 (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	平成12年度 平成15年度 平成19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。	1,537,650 8,786,153 2,785,800	857,476 3,876,139 420,887	680,174 4,910,014 2,364,913
小計				13,109,603	5,154,502	7,955,101
構築物	舗装路面他、7件	—		10,458,121	2,816,369	7,641,752
車輛運搬具	ダイハツ・タント ホンダ・バイク 日産・キャラバン 日産・クリッパー 日産・キャラバン 日産・セレナ 日産・アトラス	— — — — — — —	宝塚育成事業所拠点で使用している。 宝塚育成事業所拠点で使用している。 宝塚育成事業所拠点で使用している。 宝塚育成事業所拠点で使用している。 宝塚育成事業所拠点で使用している。 宝塚育成事業所拠点で使用している。 宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,327,308 138,260 2,321,589 1,260,000 1,782,470 1,720,000 1,782,700	1,327,307 138,259 2,321,588 1,259,998 1,782,468 1,548,916 758,620	1 1 1 2 2 171,084 1,024,080
小計				10,332,327	9,137,156	1,195,171
器具及び備品	クーラー他、94件	—		24,019,832	19,898,829	4,121,003
有形リース資産	財務給与システム・ハード・ソフトウェア	—		2,371,320	2,371,320	0
ソフトウェア	ソフトウェア他、3件	—		840,000	705,683	134,317
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	—		—	—	6,509,701
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	—		—	—	22,580
その他の固定資産合計						110,463,720
固定資産合計						269,143,412
資産合計						403,945,182
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	南ヤマサキケアネット他	—	備品賃借料等	—	—	6,597,605
未払費用	非常勤職員	—	3月分給与等	—	—	4,317,595
流動負債合計						10,915,200
負債合計						10,915,200
差引純資産						393,029,982