



令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	220,573,113
事業未収金	123,300,090
未収金	110,845
貯蔵品	16,621
商品・製品	2,404,800
原材料	1,341,119
立替金	609,506
前払費用	1,922,551
仮払金	29,224
流動資産合計	350,307,869
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,159,000
建物	304,498,530
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	358,657,530
(2) その他の固定資産	
土地	100,612,680
建物	26,374,087
構築物	8,057,747
車輛運搬具	6,898,133
器具及び備品	17,430,057
建設仮勘定	9,985,000
有形リース資産	11,984,157
ソフトウェア	73,080
人件費積立預金	17,070,959
施設整備等積立預金	3,633,000
備品等購入積立預金	3,009,125
工賃変動積立預金	300,000
退職給付引当資産	21,497,880
差入保証金	741,500
長期前払費用	129,570
その他の固定資産	10,000
その他の固定資産合計	227,806,975
固定資産合計	586,464,505
資産合計	936,772,374
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	16,625,771
1年以内返済予定リース債務	4,161,408
職員預り金	4,059,016
前受収益	0
賞与引当金	25,220,000
流動負債合計	50,066,195
2. 固定負債	
リース債務	7,170,960
退職給付引当金	21,497,880
固定負債合計	28,668,840
負債合計	78,735,035
差引純資産	858,037,339