



令和4年度 財産目録

令和5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 | 307,558,043 |
| 事業未収金 | 126,589,380 |
| 未収金 | 121,294 |
| 未収補助金 | 229,506,000 |
| 貯蔵品 | 16,621 |
| 商品・製品 | 1,954,340 |
| 原材料 | 1,178,690 |
| 立替金 | 266,754 |
| 前払費用 | 2,701,876 |
| 仮払金 | 10,000 |
| 徴収不能引当金 | ▲ 36,725 |
| 流動資産合計 | 669,866,273 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 250,425,600 |
| 建物 | 869,810,878 |
| 定期 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,121,236,478 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 22,537,250 |
| 構築物 | 30,094,453 |
| 車輛運搬具 | 2,804,019 |
| 器具及び備品 | 32,201,928 |
| 有形リース資産 | 4,221,340 |
| ソフトウェア | 516,675 |
| 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 | 23,658,520 |
| 差入保証金 | 741,500 |
| 長期前払費用 | 141,330 |
| その他の固定資産 | 11,000 |
| その他の固定資産合計 | 140,941,099 |
| 固定資産合計 | 1,262,177,577 |
| 資産合計 | 1,932,043,850 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 16,973,819 |
| その他の未払金 | 313,485,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,668,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,942,332 |
| 預り金 | 77,742 |
| 職員預り金 | 4,144,466 |
| 前受収益 | 0 |
| 賞与引当金 | 21,626,000 |
| 流動負債合計 | 374,917,359 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 458,312,000 |
| リース債務 | 1,067,220 |
| 退職給付引当金 | 23,658,520 |
| 固定負債合計 | 483,037,740 |
| 負債合計 | 857,955,099 |
| 差引純資産 | 1,074,088,751 |