



平成28年度 財産目録

平成29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	303,721,241
事業未収金	115,874,830
未収補助金	485,000
商品・製品	1,982,700
原材料	931,672
立替金	1,073,748
前払金	507,932
仮払金	103,080
流動資産合計	424,680,203
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,159,000
建物	272,265,656
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	326,424,656
(2) その他の固定資産	
建物	12,937,460
構築物	4,220,659
機械及び装置	1,937,007
車輛運搬具	17,314,947
器具及び備品	13,741,808
有形リース資産	2,216,042
ソフトウェア	1,615,392
人件費積立預金	16,370,959
施設整備等積立預金	58,083,517
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	17,373,200
差入保証金	350,000
長期前払費用	59,970
その他の固定資産	12,000
その他の固定資産合計	149,542,086
固定資産合計	475,966,742
資産合計	900,646,945
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	19,437,815
1年以内返済予定リース債務	613,200
1年以内支払予定長期未払金	1,318,800
預り金	2,729,293
賞与引当金	23,550,000
流動負債合計	47,649,108
2. 固定負債	
リース債務	1,584,100
退職給付引当金	17,373,200
長期未払金	769,300
固定負債合計	19,726,600
負債合計	67,375,708
差引純資産	833,271,237