



平成30年度 財産目録

平成31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	281,955,015
事業未収金	116,095,353
未収金	246,097
貯蔵品	19,812
商品・製品	1,740,100
原材料	1,535,747
立替金	521,484
前払費用	1,273,544
仮払金	1,100
流動資産合計	403,388,252
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,159,000
建物	317,028,309
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	371,187,309
(2) その他の固定資産	
建物	21,555,073
構築物	9,056,554
車輛運搬具	6,084,200
器具及び備品	23,311,305
建設仮勘定	2,617,448
有形リース資産	12,552,568
ソフトウェア	401,112
人件費積立預金	17,070,959
施設整備等積立預金	7,483,517
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	18,240,520
差入保証金	710,000
長期前払費用	69,480
その他の固定資産	10,000
その他の固定資産合計	122,471,861
固定資産合計	493,659,170
資産合計	897,047,422
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	22,452,423
1年以内返済予定リース債務	3,351,648
預り金	5,636,550
賞与引当金	24,830,000
流動負債合計	56,270,621
2. 固定負債	
リース債務	9,092,416
退職給付引当金	18,240,520
固定負債合計	27,332,936
負債合計	83,603,557
差引純資産	813,443,865