

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人
いたみ杉の子

合算(本部、ゆうゆう、ライフゆう、ウォークゆう、ヘルプゆう、ウイズゆう)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	91,440,895
小口現金	150,000
預金	91,290,895
売掛金	890,241
商品・製品	129,535
原材料	218,972
未収金	115,043,622
仮払金	1,597,727
流 動 資 産 合 計	209,320,992
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	976,519,260
兵庫県伊丹市鴻池1丁目302番地	
障害者支援施設ゆうゆう	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板2階建て1棟	
1,060.72㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板平屋建	
123.40㎡	
合計 1,184.12㎡	
兵庫県伊丹市鴻池1丁目10番15号	
障害者支援施設ライフゆう及びフォーゆう	
鉄筋コンクリート造屋根3階建て 1棟	
1階 1,355.92㎡、2階 1,351.91㎡、3階 613.28㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 1棟	
117.46㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 1棟	
162㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 1棟	
12.96㎡	
合計 3,613.53㎡	
兵庫県伊丹市鴻池1丁目302番地	
ケアホーム ホームさこい	
鉄骨コンクリート造り陸屋根2階建て1棟	
1階 389.36㎡、2階 111.74㎡	
合計 501.1㎡	
減価償却累計額 基本財産	△ 260,040,032
基 本 財 産 合 計	716,479,228

(2) その他の固定資産		
建物		8,632,143
減価償却累計額	建物	△ 1,542,675
構築物		18,539,127
減価償却累計額	構築物	△ 16,876,020
機械及び装置		7,724,250
減価償却累計額	機械及び装置	△ 7,606,565
車両運搬具		17,205,942
減価償却累計額	車両運搬具	△ 14,912,980
器具及び備品		22,537,063
減価償却累計額	器具及び備品	△ 18,754,910
権利		4,192,440
減価償却累計額	その他の固定資産	△ 1,375,447
工賃変動積立預金		2,915,776
設備等整備積立預金		100,000,000
修繕費積立預金		100,000,000
人件費積立預金		20,000,000
退職共済預け金		20,603,518
その他の固定資産合計		261,281,662
固定資産合計		977,760,890
資産合計		1,187,081,882
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		30,859,859
預り金		3,523
流動負債合計		30,863,382
2 固定負債		
設備資金借入金		31,350,000
退職給与引当金		17,658,179
固定負債合計		49,008,179
負債合計		79,871,561
差引純資産		1,107,210,321

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	209,320,992	流動負債	30,863,382
現金預金	91,440,895	未払金	30,859,859
売掛金	890,241	預り金	3,523
商品・製品	129,535		
原材料	218,972		
未収金	115,043,622		
仮払金	1,597,727		
固定資産	977,760,890	固定負債	49,008,179
基本財産	716,479,228	設備資金借入金	31,350,000
建物	976,519,260	退職給与引当金	17,658,179
減価償却累計額	-260,040,032	負債の部合計	79,871,561
その他の固定資産	261,281,662	純資産の部	
建物	8,632,143	基本金	160,730,187
減価償却累計額	-1,542,675	基本金	160,730,187
構築物	18,539,127	国庫補助金等特別積立金	43,601,726
減価償却累計額	-16,876,020	国庫補助金等特別積立金	43,601,726
機械及び装置	7,724,250	その他の積立金	222,915,776
減価償却累計額	-7,606,565	工賃変動積立金	2,915,776
車輛運搬具	17,205,942	設備等整備積立金	100,000,000
減価償却累計額	-14,912,980	修繕積立金	100,000,000
器具及び備品	22,537,063	人件費積立金	20,000,000
減価償却累計額	-18,754,910	次期繰越活動収支差額	679,962,632
権利	4,192,440	次期繰越活動収支差額	679,962,632
工賃変動積立預金	2,915,776	(うち当期活動収支差額)	43,392,716
設備等整備積立預金	100,000,000		
修繕積立預金	100,000,000		
人件費積立預金	20,000,000		
減価償却累計額	-1,375,447		
退職共済預け金	20,603,518	純資産の部合計	1,107,210,321
資産の部合計	1,187,081,882	負債及び純資産の部合計	1,187,081,882