



令和3年度 財産目録

令和4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	332,228,608
事業未収金	121,674,341
未収金	183,312
貯蔵品	16,621
商品・製品	2,237,350
原材料	1,377,016
立替金	318,788
前払費用	2,732,677
仮払金	25,000
流動資産合計	460,793,713
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	250,425,600
建物	285,403,074
定期	1,000,000
基本財産合計	536,828,674
(2) その他の固定資産	
建物	24,434,648
構築物	7,236,157
車輛運搬具	4,947,046
器具及び備品	12,787,053
建設仮勘定	33,720,985
有形リース資産	8,102,748
ソフトウェア	675,615
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	22,281,920
差入保証金	741,500
長期前払費用	141,330
その他の固定資産	10,000
その他の固定資産合計	139,092,086
固定資産合計	675,920,760
資産合計	1,136,714,473
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	19,948,316
その他の未払金	498,300
1年以内返済予定リース債務	4,161,408
預り金	46,252
職員預り金	3,847,205
前受収益	0
賞与引当金	22,858,000
流動負債合計	51,359,481
2. 固定負債	
設備資金借入金	196,980,000
リース債務	3,009,552
退職給付引当金	22,281,920
固定負債合計	222,271,472
負債合計	273,630,953
差引純資産	863,083,520