



令和元年度 財産目録

令和2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	185,800,295
事業未収金	124,000,973
未収金	32,276
貯蔵品	16,621
商品・製品	2,241,870
原材料	1,567,360
立替金	102,049
前払費用	1,768,968
仮払金	15,000
流動資産合計	315,545,412
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,159,000
建物	299,636,731
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	353,795,731
(2) その他の固定資産	
土地	100,612,680
建物	28,313,525
構築物	8,879,017
車輛運搬具	4,949,934
器具及び備品	20,485,614
有形リース資産	16,242,008
ソフトウェア	103,320
人件費積立預金	17,070,959
施設整備等積立預金	1,433,000
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	21,016,240
差入保証金	721,500
長期前払費用	88,420
その他の固定資産	10,000
その他の固定資産合計	223,235,342
固定資産合計	577,031,073
資産合計	892,576,485
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	15,969,178
1年以内返済予定リース債務	4,519,108
預り金	2,676,808
前受収益	39,600
賞与引当金	25,018,000
流動負債合計	48,222,694
2. 固定負債	
リース債務	11,332,368
退職給付引当金	21,016,240
固定負債合計	32,348,608
負債合計	80,571,302
差引純資産	812,005,183