



令和5年度 財産目録

令和6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	236,557,615
事業未収金	117,840,542
未収金	60,165
貯蔵品	16,621
商品・製品	1,418,450
原材料	989,622
立替金	291,708
前払費用	2,286,886
仮払金	20,000
徴収不能引当金	▲ 36,725
流動資産合計	359,444,884
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	250,425,600
建物	828,990,964
定期	1,000,000
基本財産合計	1,080,416,564
(2) その他の固定資産	
建物	13,702,619
構築物	29,688,156
車輛運搬具	1,347,197
器具及び備品	39,649,794
有形リース資産	1,874,088
ソフトウェア	375,375
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	25,024,080
差入保証金	747,500
長期前払費用	141,330
その他の固定資産	1,000
その他の固定資産合計	134,364,223
固定資産合計	1,214,780,787
資産合計	1,574,225,671
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	20,444,672
1年以内返済予定設備資金借入金	14,497,440
1年以内返済予定リース債務	1,067,220
預り金	93,860
職員預り金	7,523,875
賞与引当金	22,845,000
流動負債合計	66,472,067
2. 固定負債	
設備資金借入金	471,612,560
退職給付引当金	25,024,080
固定負債合計	496,636,640
負債合計	563,108,707
差引純資産	1,011,116,964