



## 平成29年度 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	337,881,421
事業未収金	116,966,379
未収金	119,982
貯蔵品	13,010
商品・製品	1,138,400
原材料	929,841
立替金	504,291
前払金	3,125,784
前払費用	1,337,039
仮払金	15,464
流動資産合計	462,031,611
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,159,000
建物	263,001,518
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	317,160,518
(2) その他の固定資産	
建物	23,270,968
構築物	6,495,890
機械及び装置	2,268,505
車輛運搬具	10,994,974
器具及び備品	17,505,759
建設仮勘定	16,580,000
有形リース資産	1,602,843
ソフトウェア	996,768
人件費積立預金	16,370,959
施設整備等積立預金	13,083,517
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	18,706,600
差入保証金	710,000
長期前払費用	59,970
その他の固定資産	12,000
その他の固定資産合計	131,967,878
固定資産合計	449,128,396
資産合計	911,160,007
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	23,931,554
1年以内返済予定リース債務	613,200
1年以内支払予定長期未払金	769,300
預り金	5,434,693
賞与引当金	25,530,000
流動負債合計	56,278,747
2. 固定負債	
リース債務	970,900
退職給付引当金	18,706,600
固定負債合計	19,677,500
負債合計	75,956,247
差引純資産	835,203,760