

社会福祉事業 財産目録内訳表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人きれ福祉会

(単位：円)

勘定科目	総合計	ユーアンドアイ	サポートわか	法人本部	授産活動
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	35,490,260	26,356,457	4,628,302	2,751,156	1,754,345
現金 現金手許有高	332,016	56,074	16,922	198,453	60,567
普通預金	35,158,244	26,300,383	4,611,380	2,552,703	1,693,778
近畿大阪銀行_普0422224	26,300,383	26,300,383	0	0	0
近畿大阪銀行_普0425800	1,693,778	0	0	0	1,693,778
関西アーバン銀行_普727064	4,611,380	0	4,611,380	0	0
近畿大阪銀行_普0414485	2,552,703	0	0	2,552,703	0
未収金	11,996,947	9,966,870	1,830,077	200,000	0
流動資産合計	47,487,207	36,323,327	6,458,379	2,951,156	1,754,345
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000	0
(2) その他の固定資産					
車輛運搬具	276,582	276,582	0	0	0
器具及び備品	1,153,845	1,153,845	0	0	0
退職給付引当資産	8,275,429	0	0	8,275,429	0
その他積立預金	11,904,544	0	0	11,904,544	0
運営資金積立金	4,502,082	0	0	4,502,082	0
設備備品積立金	6,002,462	0	0	6,002,462	0
敷金(賃貸契約)	1,400,000	0	0	1,400,000	0
その他の固定資産合計	21,610,400	1,430,427	0	20,179,973	0
固定資産合計	31,610,400	1,430,427	0	30,179,973	0
資産合計	79,097,607	37,753,754	6,458,379	33,131,129	1,754,345
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	1,254,543	240,013	452,380	0	562,150
預り金	493,638	0	0	493,638	0
社会保険	513,791	0	0	513,791	0
所得税	△ 20,153	0	0	△ 20,153	0
流動負債合計	1,748,181	240,013	452,380	493,638	562,150
2 固定負債					
退職給付引当金	8,275,429	0	0	8,275,429	0
固定負債合計	8,275,429	0	0	8,275,429	0
負債合計	10,023,610	240,013	452,380	8,769,067	562,150
差引純資産	69,073,997	37,513,741	6,005,999	24,362,062	1,192,195