

社会福祉事業 財産目録内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人きれ福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	総合計	就労移行支援事業(ユ ーアンドアイ)	就労継続支援(B型)事 業(ユ-アンドアイ)	合計	居宅支援事業・移動支 援事業(特-トわか)	きれ福祉会法人本部	授産活動(ユ-アンド アイ)
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	34,361,320	8,765,712	17,869,609	26,635,321	3,466,202	2,729,404	1,530,393
現金 現金手許有高	194,494	0	54,159	54,159	17,706	72,115	50,514
普通預金	34,166,826	8,765,712	17,815,450	26,581,162	3,448,496	2,657,289	1,479,879
近畿大阪銀行_普0486613	8,765,712	8,765,712	0	8,765,712	0	0	0
近畿大阪銀行_普0422224	17,815,450	0	17,815,450	17,815,450	0	0	0
近畿大阪銀行_普0425800	1,479,879	0	0	0	0	0	1,479,879
関西アーバン銀行_普727064	3,448,496	0	0	0	3,448,496	0	0
近畿大阪銀行_普0414485	2,657,289	0	0	0	0	2,657,289	0
未収金	13,723,280	2,537,006	9,411,938	11,948,944	1,774,336	0	0
流動資産合計	48,084,600	11,302,718	27,281,547	38,584,265	5,240,538	2,729,404	1,530,393
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	644,972	0	644,972	644,972	0	0	0
器具及び備品	2,092,854	1,033,757	999,655	2,033,412	0	59,442	0
退職給付引当資産	5,109,663	0	0	0	0	5,109,663	0
その他積立預金	18,170,419	0	0	0	0	18,170,419	0
運営資金積立金	3,502,001	0	0	0	0	3,502,001	0
土地取得積立金	9,266,065	0	0	0	0	9,266,065	0
設備備品積立金	4,002,353	0	0	0	0	4,002,353	0
敷金(賃貸契約)	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0
その他の固定資産合計	26,017,908	1,033,757	1,644,627	2,678,384	0	23,339,524	0
固定資産合計	36,017,908	1,033,757	1,644,627	2,678,384	0	33,339,524	0
資産合計	84,102,508	12,336,475	28,926,174	41,262,649	5,240,538	36,068,928	1,530,393
II 負債の部							
1 流動負債							
未払費用	1,141,600	0	0	0	438,600	0	703,000
預り金	1,073,495	600,000	0	600,000	0	473,495	0
社会保険	473,495	0	0	0	0	473,495	0
その他	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0
流動負債合計	2,215,095	600,000	0	600,000	438,600	473,495	703,000
2 固定負債							
退職給付引当金	5,109,663	0	0	0	0	5,109,663	0
固定負債合計	5,109,663	0	0	0	0	5,109,663	0
負債合計	7,324,758	600,000	0	600,000	438,600	5,583,158	703,000
差引純資産	76,777,750	11,736,475	28,926,174	40,662,649	4,801,938	30,485,770	827,393