

財産目録

別紙4

(法人名) 社会福祉法人 いぶき福祉会

平成30年3月31日現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------------|------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許保管 | — | 運転資金 | — | — | 100,000 |
| 預金 | | — | | — | — | 103,404,232 |
| 本部預金 | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | 運転資金 | — | — | 6,294,136 |
| 運営預金 | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | 運転資金 | — | — | 39,829,707 |
| 就労預金 | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | 運転資金 | — | — | 7,286,345 |
| 定期預金 | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | | — | — | 25,614,000 |
| GH預金 | 大阪泉州農協 貝塚北支店 | — | 運転資金 | — | — | 11,967,265 |
| ショート預金 | 大阪泉州農協 貝塚北支店 | — | 運転資金 | — | — | 12,412,779 |
| | | | 小計 | | | 103,504,232 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 293,853 |
| 軽作業事業 | | — | | — | — | 235,749 |
| 縫製事業 | | — | | — | — | 22,060 |
| 陶芸事業 | | — | | — | — | 3,860 |
| リサイクル事業 | | — | | — | — | 4,924 |
| 施設外事業 | | — | | — | — | 27,260 |
| その他事業 | | — | | — | — | 0 |
| 未収金 | | — | | — | — | 23,512,224 |
| 商品・製品 | | — | | — | — | 419,700 |
| 縫製事業 | | — | | — | — | 150,150 |
| 陶芸事業 | | — | | — | — | 269,550 |
| 仕掛品 | | — | | — | — | 56,130 |
| 縫製事業 | | — | | — | — | 18,490 |
| 陶芸事業 | | — | | — | — | 37,640 |
| 原材料 | | — | | — | — | 83,863 |
| 軽作業事業 | | — | | — | — | 26,790 |
| 縫製事業 | | — | | — | — | 40,687 |
| 陶芸事業 | | — | | — | — | 16,386 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 0 |
| | 流動資産合計 | | | | | 127,870,002 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) (基本財産) | | | | | | |
| 土地 | 貝塚市脇浜三丁目924番32 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している | 30,056,000 | — | 30,056,000 |
| 建物 | 貝塚市脇浜三丁目924番32 | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している | 301,968,376 | 168,217,381 | 133,750,995 |
| 定期預金 | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | | — | — | 8,187,568 |
| | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | 基本財産特定預金 | | | 172,994,563 |
| (2) (その他の固定資産) | | | | | | |
| 構築物 | 貝塚市加神二丁目15番30号 | — | いぶきホーム加神 構築物 | 2,232,350 | 1,165,151 | 1,067,199 |
| 機械及び装置 | 貝塚市脇浜三丁目924番32 | — | | 1,065,463 | 1,065,462 | 1 |
| 車輛運搬具 | バス2台 他5台 | — | 利用者送迎用・荷物納品用他 | 17,943,723 | 10,572,250 | 7,371,473 |
| 器具及び備品 | | — | | 23,777,969 | 20,559,268 | 3,218,701 |
| 権利 | | — | 電話加入権 | 152,880 | 0 | 152,880 |
| 退職給付引当資産 | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | — | | — | — | 8,101,320 |
| 修繕積立資産 | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | 将来における修繕目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 67,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 大阪信用金庫 貝塚支店 | — | 将来における修繕施設建替目的のために積み立てている定期預 | — | — | 106,534,000 |
| 差入保証金 | 光洋鉄線株式会社 | — | いぶきホーム加神差入保証金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 205,445,574 |
| | 固定資産合計 | | | | | 378,440,137 |
| | 資産の部合計 | | | | | 506,310,139 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 4,466,193 |
| 職員預り金 | | — | 社会保険料預り | — | — | 722,242 |
| | 流動負債合計 | | | | | 5,188,435 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | — | | — | — | 9,576,241 |
| | 固定負債合計 | | | | | 9,576,241 |
| | 負債の部合計 | | | | | 14,764,676 |
| | 差引純資産 | | | | | 491,545,463 |