

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

頁 1

法 人 名：社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	11,684,184
現金預金	9,332,624
小口現金	
普通預金	9,332,624
当座預金	
定期預金	
有価証券	
事業未収金	1,009,560
未収金	
未収補助金	1,342,000
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流 動 資 産 合 計	11,684,184
2 固定資産	
(1) 基本財産	37,301,914
土地	
建物	37,301,914
定期預金	
投資有価証券	
基 本 財 産 合 計	37,301,914
(2) その他の固定資産	51,734,599
土地	
建物	
構築物	2,267,188
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	967,411
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	16,000,000
修繕積立資産	4,500,000
備品等購入積立資産	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

頁 2

法 人 名：社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
移行時特別積立資産	10,000,000
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	51,734,599
固 定 資 産 合 計	89,036,513
資 産 合 計	100,720,697
II 負債の部	
1 流動負債	1,619,390
短期運営資金借入金	
事業未払金	212,487
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	455,436
預り金	
職員預り金	951,467
健康保険預り金	174,426
厚生年金預り金	276,513
雇用保険預り金	280,405
所得税預り金	220,123
住民税預り金	
退職共済掛金	
その他預り金	
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	1,619,390
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
その他の固定負債	
固 定 負 債 合 計	
負 債 合 計	1,619,390
差 引 純 資 産	99,101,307