

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 池田芽ばえ福祉会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		45,413,201
事業未収金		17,469,508
未収金		391,040
未収補助金		200,000
未収利息		58,907
貯蔵品		20,206
商品・製品		338,354
仕掛品		2,475
原材料		223,073
立替金		44,158
前払金		3,250
前払費用		613,531
流動資産合計		64,777,703
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在：池田市東山町589番地 家屋番号：589番地 種類：作業所 構造：鉄骨造りスレート葺2階建 床面積：1階625.53㎡ 2階327.43㎡	107,791,200
基本財産定期預金		1,000,000
基本財産合計		108,791,200
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		2,171,963
器具及び備品		1,214,285
電話加入権		152,880
退職共済預け金		6,366,456
差入保証金		20,000
リサイクル預託金		38,440
修繕積立資産		7,260,270
人件費積立資産		6,550,000
施設退職給与積立資産		392,850
新規事業積立資産		9,000,000
移行時特別積立資産		45,157,651
その他の固定資産合計		78,324,795
固定資産合計		187,115,995
資 産 合 計		251,893,698
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		185,896
未払費用		4,076,083
預り金		575,000
職員預り金		606,008
賞与引当金		2,724,808
流動負債合計		8,167,795
2 固定負債		
退職給付引当金		7,228,716
施設退職給与引当金		392,850
固定負債合計		7,621,566
負債合計		15,789,361
差引純資産		236,104,337