

財 産 目 録

社会福祉法人 豊中きらら福祉会
2018. 3. 31現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金	1,548,879
	預金	175,326,052
事業未収金		107,413,365
未収金		9,490,100
未収補助金		3,089,458
立替金		2,151,834
前払金		1,327,358
前払費用		206,746
仮払金		7,817,350
	流動資産合計	308,371,142
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		85,160,348
建物		62,088,920
定期預金		10,000,000
	基本財産合計	157,249,268
(2)その他の固定資産		
建物		58,269,636
構築物		6,941,477
機械及び装置		1,448,878
車輛運搬具		10,024,937
器具及び備品		3,899,695
建設仮勘定		25,832,474
権利		60,000
ソフトウェア		25,025
差入保証金		10,500,000
その他の固定資産		2,388,378
人件費積立資産		15,000,000
工賃平均積立資産		650,000
退職給付引当資産		16,309,860
	その他の固定資産	151,350,360
	固定資産合計	308,599,628
	資産合計	616,970,770
II 負債の部		
1 流動負債		
その他の未払金		13,351,042
預り金	各種補助金預り金	2,023,658
	その他預り金	1,721,272
職員預り金	源泉所得税預り金	1,300,172

財 産 目 録

社会福祉法人 豊中きらら福社会
2018. 3. 31現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
住民税預り金	907,645
社会保険料預り金	42,317
雇用保険料預り金	1,078,182
退職金共済預り金	57,708
後援会預り金	11,000
その他預り金	540,491
仮受金	1,490,469
賞与引当金	23,792,997
流動負債合計	46,316,953
2 固定負債	
設備資金借入金	20,000,000
退職給付引当金	18,265,979
退職共済	
固定負債合計	38,265,979
負債合計	84,582,932
差引純資産	532,387,838