

財 産 目 録

平成26年3月31日現在
社会福祉法人 いはい福祉会

資産・負債の内訳	合計	本部	にいはい園		みもり園		
			にいはい園会計	就労継続支援	みもり園会計	みもりの杜	作業
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	380,167,735	3,818,176	63,404,685	101,869	281,539,483	31,230,341	73,181
有価証券	0						
未収金	56,482,953	900,000	12,677,847	632,108	38,103,509	3,568,225	601,264
商品・製品・貯蔵品	511,680			511,680			
立替金	0						
前払金	0						
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
流動資産合計	437,162,368	4,718,176	76,082,532	1,245,657	319,642,992	34,798,566	674,445
2 固定資産	0						
(1) 基本財産	0						
建物	264,121,704		21,860,891		242,260,813		
土地	103,505,133		15,657,120		87,848,013		
基本財産特定預金	0						
減価償却累：基本財産	0						
基本財産合計	367,626,837	0	37,518,011	0	330,108,826	0	0
(2) その他の固定資産	0						
建物	27,222,988		1	1,788,881	25,434,106		
建物付属設備	6,250,062		6,250,062				
構築物	5,087,936		4,155,514	97,095	835,327		
機械及び装置	510,134		510,132	2			
車輛運搬具	9,891,421		7,780,135	1	2,111,285		
器具及び備品	5,751,720		1,497,385	893,889	3,360,446		
土地	0						
建設仮勘定	0						
減価償却累計額	-110,565				-110,565		
長期貸付金	0						
公益事業会計元入金	0						
収益事業会計元入	0						
措置施設繰越特定預金	0						
その他の固定資産	194,568			194,568			
県社協退職預け金	12,646,640		3,565,280		8,863,000	218,360	
移行時特別積立預	3,444,986		3,444,986				
人件費積立預金	39,055,247		9,055,247		30,000,000		
修繕費積立預金	78,000,000		58,000,000		20,000,000		
備品等購入積立	8,000,000		8,000,000				
移行時減価償却特別積立預金	0						
その他の積立預金	50,000,000				50,000,000		
無形(ソフトウェア)	226,279		226,279				
その他の固定資産合計	246,171,416	0	102,485,021	2,974,436	140,493,599	218,360	0
固定資産合計	613,798,253	0	140,003,032	2,974,436	470,602,425	218,360	0
資産合計	1,050,960,621	4,718,176	216,085,564	4,220,093	790,245,417	35,016,926	674,445
II 負債の部	0						
1 流動負債	0						
短期運営資金借入金	0						
未払金	18,886,564			746,654	16,949,869	927,377	262,664
預り金	240,000				240,000		
前受金	0						
仮受金	96,380	96,380					
その他の流動負債	0						
流動負債合計	19,222,944	96,380	0	746,654	17,189,869	927,377	262,664
2 固定負債	0						
設備資金借入金	0						
長期運営資金借	10,000,000				10,000,000		
退職給与引当金	9,081,360				8,863,000	218,360	
長期特定引当金	0						
固定負債合計	19,081,360	0	0	0	18,863,000	218,360	0
負債合計	38,304,304	96,380	0	746,654	36,052,869	1,145,737	262,664
差引 純資産	1,012,656,317	4,621,796	216,085,564	3,473,439	754,192,548	33,871,189	411,781

