

財 産 目 録

(平成25年3月31日)

社会福祉法人
宝塚すみれ福祉会

I 資産の部

1.流動資産

現金	本部 伊子志 丸橋		4,010 21,763 34,349	60,122
普通預金	本部 伊子志 丸橋		7,160,945 24,625,639 45,558,013	77,344,597
未収金	本部 伊子志 丸橋	経理区分間繰入	100,000 0 0	100,000
前払金	本部 伊子志 丸橋	尼信貸金庫料 火災賠償労災上乗せ保険料等 火災賠償労災上乗せ保険料等	2,520 363,074 464,747	830,341
合 計				78,335,060

2.固定資産

(1)基本財産

建物	伊子志 丸橋	鉄筋コンクリート造2階建 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建便所4㎡ 宝塚市伊子志2丁目245番地4 197番地2 鉄筋コンクリート造2階建 宝塚市山本丸橋4丁目22番2	122,982,396 61,928,260	184,910,656
基本財産特定預金	本部		1,000,000	1,000,000

(2)その他の固定資産

構築物	伊子志 丸橋	ステンレス登攀棒等 門扉遊具オーニング等	759,999 7,207,621	7,967,620
器具及び備品	伊子志 丸橋	プール非常押釦設備他 ピアノクーラー床暖房他	6,322,740 23,680,756	30,003,496
権利	本部 伊子志 丸橋	電話加入権 駐車場保証金 駐車場保証金	80,300 55,000 32,000	167,300
投資有価証券	本部	尼崎信用金庫出資金	25,000	25,000
保育所施設設備 整備積立預金	本部 伊子志 丸橋		28,845,406 47,500,000 20,500,000	96,845,406
人件費積立預金	伊子志 丸橋		10,000,000 10,000,000	20,000,000
修繕積立預金	伊子志 丸橋		13,000,000 50,500,000	63,500,000
合 計				404,419,478

資 産 合 計				482,754,538
---------	--	--	--	-------------

II 負債の部

1.流動負債

未払金	本部 伊子志 丸橋	旅費交通費 賃金社会保険料給食材料園内修繕費他 賃金社会保険料給食材料園内修繕費他	15,000 6,475,765 17,453,736	23,944,501
預り金	伊子志 丸橋	社会保険料他 社会保険料他	510,042 3,569,931	4,079,973

合 計				28,024,474
負 債 合 計				28,024,474

差 引 純 資 産				454,730,064
-----------	--	--	--	-------------