

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人上野丘さつき会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		261,024,194
現金預金		7,000,000
現金		0
普通預金		286,968,373
	三井住友銀行 湊川支店	37,554,945
	JA兵庫六甲 上淡河支店	248,413,428
	ゆうちょ銀行 上淡河局	1,000,000
	JA兵庫六甲 上淡河支店	7,000,000
定期預金		1,305,000
商品・製品		247,629,642
未収金		3,771
貯蔵品		287,249
立替金		2,521,882
前払金		2,276,650
仮払金		547,992,567
流動資産合計		
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	イ、 兵庫県神戸市北区淡河町東畑字筑前73番地6、73番地8 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 上野丘学園園舎(685.33㎡)	66,555,394
	ロ、 同 75番地、59番地2 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮(67.68㎡)	2
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮(38.88㎡)	2
	コンクリートブロック鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ルーフィング葺平家建 集会所(71.41㎡)	3,001,066
	ハ、 同 59番地2、73番地6、75番地 鉄筋コンクリート、鉄骨造陸屋根スレート3階建 上野丘更生寮園舎(1202.78㎡)	89,643,617
	鉄骨コンクリート造ルーフィング葺2階建 園舎事務所(152.06㎡)	5,568,245
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 園舎物置(50.83㎡)	2,054,250
	木造スレート葺平家建 合宿所(67.75㎡)	3,166,845
	ニ、 同 75番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 職員寮(115.52㎡)	5,224,917
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 倉庫、事務所(70.08㎡)	5,255,042
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 作業所	13,529,720
土地	合計14筆(13692.95㎡)	35,172,000
基本財産合計		229,171,100
(2) その他の固定資産		
建物2	固定資産管理台帳記載の通り	29,092,566
建物付属設備	〃	8,382,689
構築物	〃	17,378,486
機械装置	〃	7,275,997
車輛運搬具	〃	8,914,379
器具備品	〃	12,006,278
土地2	〃	5,204,000
建設仮勘定	〃	32,698,076
権利	イ、 電話	234,977
	ロ、 ホームまきば敷金	3,000,000
	ハ、 ホームさつき敷金	3,000,000
	ニ、 ホーム南口敷金	1,000,000
	ホ、 ホームありの敷金	250,000
	ヘ、 ホームよしお敷金	500,000
投資有価証券	第19回兵庫県民債	10,000,000
	神戸市平成21年度第1回こうべ市民債	10,000,000
		1,500,000
長期貸付金		0
措置施設繰越特定預金	積立金明細書記載の通り	0
人件費積立預金	積立金明細書記載の通り	34,800,000
修繕積立預金	積立金明細書記載の通り	35,600,000
備品購入積立預金	積立金明細書記載の通り	21,400,000
施設整備積立預金	積立金明細書記載の通り	24,000,000
その他積立預金	積立金明細書記載の通り	21,000,000
減価償却積立預金	積立金明細書記載の通り	64,000,000
設備整備積立預金	積立金明細書記載の通り	8,740,000
その他の固定資産	固定資産管理台帳記載の通り	26,504,964
その他の固定資産合計		386,482,412
固定資産合計		615,653,512
資産合計		1,163,646,079
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		184,458,561
預り金		2,051,577
仮受金		2,598,316
流動負債合計		189,108,454
2 固定負債		
長期運営資金借入金		1,500,000
退職給与引当金	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済3月末要支給額	52,518,973
徴収不能引当金		0
固定負債合計		54,018,973
負債合計		243,127,427
差引純資産		920,518,652

監事

清原昇三



監事

藤井正寿

