

財産目録

社会福祉法人上野丘さつき会

平成28年3月31日現在

単位:円

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		585,479,906
現金預金		321,214,626
普通預金		311,214,626
	三井住友銀行 湊川支店	51,959,506
	JA兵庫六甲 上淡河支店	239,168,120
	日興コーディアル証券	20,087,000
当座預金	ゆうちょ銀行	0
定期預金	JA兵庫六甲 上淡河支店	10,000,000
事業未収金		115,953,839
未収金		132,613,086
未収収益		10,065,850
商品・製品		3,878,000
立替金		498,055
前払金		817,786
前払費用		438,664
	<b>流動資産合計</b>	<b>585,479,906</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	兵庫県神戸市北区淡河町東畑字筑前59番2(宅地:3592.00㎡)	7,616,000
	同 73番6(宅地:4770.00㎡)	17,600,000
	同 73番7(宅地:1,701.00㎡)	3,680,000
	同 75番(宅地:1644.95㎡)	2,257,000
	同 73番8(山林:476.00㎡)	1,440,000
	同 73番9(山林:1080.00㎡)	2,000,000
	同 73番2(山林:188.00㎡)	171,000
	同 73番3(山林:152.00㎡)	138,000
	同 73番5(山林:89.00㎡)	270,000
	合計9筆(13692.95㎡)	
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㎡)	55,973,359
	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(54.72㎡)	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・ルーフィングぶき平家建 集会所(67.20㎡)	2,402,335
	ハ、同 73番地6、59番地2、75番地、73番地7 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・スレート葺3階建 上野丘更生寮園舎(1206.43㎡)	84,368,175
	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㎡)	5,079,844
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 園舎・物置(50.83㎡)	1,033,650
	木造スレート葺平家建 合宿所(67.75㎡)	1,357,803
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 園舎・作業所(87.48㎡)	11,445,680
	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 合宿所(154.37㎡)	39,280,423
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 作業所(155.00㎡)	40,870,187
	ニ、同 75番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 職員寮(115.52㎡)	2,306,913
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 倉庫、事務所(70.08㎡)	3,735,029
	<b>基本財産合計</b>	<b>283,025,402</b>
(2) その他の固定資産		
土地2	固定資産管理台帳記載の通り	18,004,000
建物2	"	37,610,002
構築物	"	22,532,930
機械及び装置	"	5,204,631
車輛及び運搬具	"	12,258,235
器具及び備品	"	12,899,327
ソフトウェア	"	126,875
権利	イ、電話	3,234,977
	ロ、ホームまきば敷金	3,000,000
	ハ、ホーム南口敷金	1,000,000
	ニ、ホームありの敷金	250,000
	ホ、ホームよしお敷金	500,000
	ヘ、ホームさかえ敷金	115,200
人件費積立資産	積立金明細書記載の通り	51,800,000
修繕積立資産	積立金明細書記載の通り	38,600,000
備品購入積立資産	積立金明細書記載の通り	22,400,000
工賃変動積立資産	積立金明細書記載の通り	5,700,000
設備整備積立資産	積立金明細書記載の通り	5,940,000
施設・設備整備積立資産	積立金明細書記載の通り	44,000,000
減価償却特別積立資産	積立金明細書記載の通り	73,000,000
その他の固定資産		32,858,818
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>391,034,995</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>674,060,397</b>
	<b>資産合計</b>	<b>1,259,540,303</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金		192,738,480
その他の未払金		838,080
預り金		2,892,522
職員預り金		942,187
	<b>流動負債合計</b>	<b>197,411,269</b>
2 固定負債		
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	65,207,110
	<b>固定負債合計</b>	<b>65,207,110</b>
	<b>負債合計</b>	<b>262,618,379</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>996,921,924</b>

監事

火ノ保敏則



監事

前田豊治

