

財産目録

社会福祉法人上野丘さつき会

平成26年3月31日現在

(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		284,383,534
普通預金		277,383,534
	三井住友銀行 湊川支店	49,120,626
	JA兵庫六甲 上淡河支店	228,262,908
定期預金	JA兵庫六甲 上淡河支店	7,000,000
商品・製品		2,482,500
未収金		274,653,359
貯蔵品		3,771
立替金		294,966
前払金		966,302
経理区分勘定資産		912,568
経理区分間貸付金		-41,752,719
流動資産合計		521,944,281
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㎡)	63,028,049
	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㎡) 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮(38.88㎡) 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 2 2,801,489
	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㎡) 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㎡) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 園舎・物置(50.83㎡) 木造スレート葺平家建 合宿所(67.75㎡) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 園舎・作業所(87.48㎡) 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 合宿所(154.37㎡) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 作業所(155.00㎡)	83,997,092 5,045,489 1,714,050 2,563,831 12,835,040 42,467,151 43,153,763
	ニ、 同 75番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 職員寮(115.52㎡) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 倉庫、事務所(70.08㎡)	4,252,249 4,748,371
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㎡)	
基本財産合計		301,778,578
(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	30,761,281
建物付属設備	"	8,372,066
構築物	"	19,161,154
機械装置	"	6,954,249
車輛運搬具	"	16,266,882
器具備品	"	19,091,575
土地2	"	18,004,000
建設仮勘定	"	22,550,000
ソフトウェア	"	231,875
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
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
長期貸付金		1,000,000
人件費積立預金	積立金明細書記載の通り	42,800,000
修繕積立預金	積立金明細書記載の通り	27,600,000
備品購入積立預金	積立金明細書記載の通り	20,400,000
施設整備積立預金	積立金明細書記載の通り	36,000,000
減価償却積立預金	積立金明細書記載の通り	69,000,000
工賃変動積立預金	積立金明細書記載の通り	1,700,000
設備整備積立預金	積立金明細書記載の通り	3,940,000
その他の固定資産	固定資産管理台帳記載の通り	29,295,818
その他の固定資産合計		401,113,877
固定資産合計		702,892,455
資産合計		1,224,836,736
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		244,960,083
預り金		-39,700,399
経理区分間借入金		0
流動負債合計		205,259,684
2 固定負債		
長期運営資金借入金		1,000,000
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	57,842,655
固定負債合計		58,842,655
負債合計		264,102,339
差引純資産		960,734,397

監事

清原 昇三

印

監事

大久保 敏則

印