

財産目録

社会福祉法人上野丘さつき会

平成27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		589,864,207
現金預金		316,546,294
普通預金		306,466,294
	三井住友銀行 湊川支店	47,131,955
	JA兵庫六甲 上淡河支店	239,334,339
	日興コーディアル証券	20,000,000
当座預金		80,000
	ゆうちょ銀行	80,000
定期預金		10,000,000
	JA兵庫六甲 上淡河支店	10,000,000
商品・製品		3,430,000
未収金		268,447,577
貯蔵品		1,062
立替金		921,554
前払金		518,000
仮払金		-280
流動資産合計		589,864,207
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㎡)	59,500,704
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 2,601,912
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㎡)	90,014,700 5,602,600 1,373,850 1,960,817 12,140,360 40,721,926 42,011,975
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㎡)	3,279,581 4,241,700
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㎡) 同 73番6(宅地:4770.00㎡) 同 73番7(宅地:1,701.00㎡) 同 75番(宅地:1644.95㎡) 同 73番8(山林:476.00㎡) 同 73番9(山林:1080.00㎡) 同 73番2(山林:188.00㎡) 同 73番3(山林:152.00㎡) 同 73番5(山林:89.00㎡) 合計9筆(13692.95㎡)	7,616,000 17,600,000 3,680,000 2,257,000 1,440,000 2,000,000 171,000 138,000 270,000
基本財産合計		298,622,129
(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	"	29,250,157
建物付属設備	"	7,153,390
構築物	"	22,257,859
機械及び装置	"	6,058,912
車輛及び運搬具	"	12,672,787
器具及び備品	"	16,757,109
ソフトウェア	"	179,375
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
長期貸付金		500,000
人件費積立預金	積立金明細書記載の通り	46,800,000
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	39,000,000
減価償却積立預金	積立金明細書記載の通り	71,000,000
工賃変動積立預金	積立金明細書記載の通り	3,700,000
設備整備積立預金	積立金明細書記載の通り	4,940,000
その他の固定資産	固定資産管理台帳記載の通り	29,811,862
その他の固定資産合計		364,185,628
固定資産合計		662,807,757
資産合計		1,252,671,964
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		208,095,624
預り金		3,486,379
仮受金		0
流動負債合計		211,582,003
2 固定負債		
長期運営資金借入金		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	58,896,766
固定負債合計		59,396,766
負債合計		270,978,769
差引純資産		981,693,195

監事

大久保敏則



監事

清原昇三

