

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

平成25年3月31日現在

第6号様式

単位：円

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	216,574
普通預金	135,564,476
	(三井住友銀行箕面市役所出張所)
	一般会計
	54,752,277
	就労会計
	76,264,671
	特別会計
	4,547,528
その他現預金	2,126,119
退職給与引当金取崩金	2,126,119
売掛金	4,804,989
商品・製品	12,419,801
原材料	1,062,283
未収金	70,686,587
貯蔵品	429,420
立替金	3,045
前払金	1,218,540
その他流動資産	4,280,399
	就労事業積立金取崩金
	4,280,399
流 動 資 産 合 計	232,812,233
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	39,486,932
基本財産特定預金	1,300,000
	(三井住友銀行箕面市役所出張所)
基本財産合計	40,786,932
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	7,043,859
器具及び備品	5,168,761
ソフトウェア	74,970
投資有価証券	98,219,426
	第138回利付国債：野村証券
	第62回利付国債：みずほ証券
	148,681,966
事業運営積立預金	60,379,089
退職給与積立預金	119,875,174
	(三井住友銀行箕面市役所出張所)
人件費積立預金	39,573,923
	(池田泉州銀行箕面駅前支店)
施設整備等積立預金	65,717,000
	(大和ネクスト銀行エビス支店)
設備等整備積立預金	24,962,762
工賃変動積立預金	7,276,839
その他の固定資産合計	576,973,769
固 定 資 産 合 計	617,760,701
資産合計	850,572,934
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	6,112,722
未払金	48,444,685
預り金	7,024,645
賞与引当金	15,954,550
徴収不能引当金	21,719
流 動 負 債 合 計	77,558,321
2. 固定負債	
退職給与引当金	119,875,174
固定負債合計	119,875,174
負 債 合 計	197,433,495
差 引 純 資 産	653,139,439