

平成30年度 財 産 目 録

(平成 31年 3月 31日現在)

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	現金	58,783	58,783
	普通預金	4,608,717	
		247,077	
		32,140,836	
		12,677,495	
		8,646,654	
		6,003,684	
		1,653,867	
		29,237	
定期預金		4,263,624	70,271,191
事業未収金		20,300,142	20,300,142
		876,771	
		25,397,244	
		22,485,568	
		-594,085	
		98,720	
		514,760	
立替金		298,950	49,077,928
		27,459,448	
前払金		10,840	27,470,288
流動資産合計		40,430	167,218,762
2. 固定資産			
基本財産	土地	37,944,983	
	建物	49,853,203	
	建物	24,551,457	
	建物	1	
	建物	39,886,732	152,236,376
その他の固定資産	建物	2,086,733	
		86,856	
		1,045,310	
		74,462	
		133,250	
		498,808	
		1,403,637	
		184,425	
		63,750	
		971,404	
		5,210,171	
		103,750	11,862,556
	車両運搬具	1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		63,321	
		1,333,333	
		3,578,991	4,975,650
	器具及び備品	1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		4,731	
		50,625	
		1	
		7,397	
		1	
		1	
		273,472	
		1	
		1	
		164,974	501,215
	電話加入権	148,000	148,000
	出資金	3,000	3,000
	保証金	1,777,800	
		960,000	2,737,800
固定資産合計			20,228,221
資産合計			172,464,597
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
	事業未払金	6,643,534	
		26,951,313	
		3,448,457	
		5,249,674	42,292,978
	一年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000
	一年以内返済予定長期運営資金借入金	3,427,200	3,427,200
	一年以内返済予定役員等長期借入金	1,927,800	1,927,800
	職員預り金	280,278	
		410,800	
		30,000	798,453
		2,870	
		133,770	
	仮受金	2,870	
		133,770	
	前受金	692,700	692,700
流動負債合計			51,411,771
2. 固定負債			
	長期運営資金借入金	6,711,600	
	役員等長期借入金	3,641,400	
	設備資金借入金	16,020,000	
固定負債合計			26,373,000
負債合計			77,784,771
正味財産			261,898,588