

財 産 目 録

2015年（平成27年）3月31日 現在

社会福祉法人 えんぴつの家

資産・負債の内訳	一般会計	就労会計	公益会計	えんぴつ合計
流動資産	522,502,854	41,853,453	18,833,996	583,190,303
現金預金	233,168,086	8,080,621	0	241,248,707
現 金	1,027,729	254,795	0	1,282,524
預 金	232,140,357	7,825,826	0	239,966,183
三菱UFJ	164,234,293	4,054,383	0	168,288,676
三井住友銀行	193,750	0	0	193,750
りそな	1,262,785	0	0	1,262,785
エフエフ銀行	8,997,150	1,771,443	0	10,768,593
三井	25,317,522	0	0	25,317,522
小口預金三菱UFJ	10,649,799	0	0	10,649,799
郵貯振替	1,485,058	0	0	1,485,058
定期預金	20,000,000	2,000,000	0	22,000,000
売掛金	0	245,050	0	245,050
未 収 金	283,189,472	33,426,282	18,833,996	335,449,750
法人内未収金	227,042,129	28,716,782	17,485,328	273,244,239
会計外未収金	56,147,343	4,709,500	1,348,668	62,205,511
立 替 金	1,894,993	101,500	0	1,996,493
前 払 金	4,250,303	0	0	4,250,303
労働保険前払金	3,710,763	0	0	3,710,763
その他の前払金	539,540	0	0	539,540
仮 払 金	0	0	0	0
固定資産	138,104,586	18,977,400	0	157,081,986
基本財産	77,066,240	0	0	77,066,240
建 物	25,441,004	0	0	25,441,004
土 地	51,625,236	0	0	51,625,236
その他の固定資産	61,038,346	18,977,400	0	80,015,746
建 物	5,463,497	836,457	0	6,299,954
機械及び装置	0	1,080,595	0	1,080,595
車輛運搬具	9,376,659	12,250	0	9,388,909
器具及び備品	874,975	132,748	0	1,007,723
権 利	8,100,000	200,000	0	8,300,000
引当金積立預金	2,029,920	0	0	2,029,920
その他の積立預金	35,103,685	16,715,350	0	51,819,035
修繕積立預金三菱UFJ（旧トウキョ	8,315,800	300,000	0	8,615,800
備品等購入積立預金りそな	994,080	10,621,350	0	11,615,430
施設整備等積立預金三井/りそな	25,793,805	4,800,000	0	30,593,805
利用者厚生積立預金三井	0	994,000	0	994,000
その他の固定資産	89,610	0	0	89,610
資産の部合計	660,607,440	60,830,853	18,833,996	740,272,289
流動負債	221,210,194	32,961,338	35,025,502	289,197,034
買掛金	0	37,336	0	37,336
未 払 金	215,600,500	32,924,002	35,025,502	283,550,004
法人内未払金	206,176,062	32,744,002	34,310,438	273,230,502
法人外未払金	9,424,438	180,000	715,064	10,319,502
預 り 金	5,609,694	0	0	5,609,694
会計外預り金	0	0	0	0
社会保険預り金	2,540,137	0	0	2,540,137
源泉徴収税預り金	194,192	0	0	194,192
住民税預り金	0	0	0	0
労働保険預り金	2,875,365	0	0	2,875,365
仮 受 金	0	0	0	0
固定負債	2,029,920	0	0	2,029,920
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給与引当金	2,029,920	0	0	2,029,920
負債の部合計	223,240,114	32,961,338	35,025,502	291,226,954
差引純資産	437,367,326	27,869,515	-16,191,506	449,045,335