

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		529,563
小口現金		777,220
釣銭現金		180,000
その他現金		33,678
普通預金		277,928,583
三菱東京UFJ銀行 普通(0340178)		248,218,967
三菱東京UFJ銀行 普通(1269285)		10,535
三菱東京UFJ銀行 普通(0611222)		1,294,990
三菱東京UFJ銀行 普通(0611214)		17,726,520
三菱東京UFJ銀行 普通(1088826)		4,934,161
三菱東京UFJ銀行 普通(3709031)		863,142
三菱東京UFJ銀行 普通(3760786)		526,709
三菱東京UFJ銀行 普通(3861907)		580,853
三菱東京UFJ銀行 普通(1340318)		212,292
三菱東京UFJ銀行 普通(0062041)		518,298
三菱東京UFJ銀行 普通(3523143)		1,425,052
三菱東京UFJ銀行 普通(5104835)		1,413,998
三菱東京UFJ銀行 普通(1340326)		182,718
尼崎信用金庫 普通(0535613)		18,833
関西アーバン銀行 普通(0296951)		540
播州信用金庫 普通(9002181)		540
京都銀行 普通(1015842)		432
三井住友銀行 普通(2521876)		3
当座預金		255,327
三菱東京UFJ銀行 当座(0216055)		255,327
	現金預金合計	279,704,371
(2) 有価証券		
有価証券		38,000
商品券等		38,000
	有価証券合計	38,000
(3) 事業未収金		
事業未収金		284,692,119
	事業未収金合計	284,692,119
(4) 未収金		
未収金		3,460,000
	未収金合計	3,460,000
(5) 未収補助金		
未収補助金		2,162,877
	未収補助金合計	2,162,877
(6) 貯蔵品		
貯蔵品		72,030
	貯蔵品合計	72,030
(7) 立替金		
立替金		1,847,530
立替小口		181,175
	立替金合計	2,028,705
(8) 前払金		
前払金		147,050
	前払金合計	147,050
(9) 前払費用		
前払費用		1,228,249
	前払費用合計	1,228,249
(10) 仮払金		
仮払金		2,382,498
	仮払金合計	2,382,498
	流動資産合計	575,915,899

