

5 社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

財 産 目 録
令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1. 流動資産						
現金						343,146
小口現金						482,427
沖銀1598663/本部						10,452,904
JA0070250/本部						5,466,846
琉銀519073/本部						11,455,614
沖銀1598516/I/-						5,027
JA070700/I/-						904,725
沖銀1681890/I/-						5,998,599
J A 0021742/I-Ⅱ						485,194
JA0070818/I-Ⅱ						5,106
沖銀1628900/I-Ⅱ						2,194,670
JA0066893/I-Ⅱ						206,564
ゆうちょ19190801/I-Ⅱ						53,387
沖銀1747171/相談室						412,279
沖銀1740090/ami						1,896,264
沖銀1640379/はばたき						1,079,914
JA0070755/はばたき						194
沖銀1642560/りっか						610,701
JA0070777/りっか						274
沖銀1699774/ほりす						973,777
JA0070766/ほりす						424
沖銀1699785/しいず						2,926,724
JA0070733/しいず						492,544
未収金	給付金・補助金等					31,244,089
未収金	利用者負担金					332,046
未収金	学童利用料					2,300
売掛金						652,370
未収補助金						2,028,200
原材料						913,698
貯蔵品						1,427,719
立替金						86,184
前払費用						463,421
前払保険料						431,605
仮払金						1,773,403
未収消費税還付金						2,945,997
流 動 資 産 合 計						88,748,336
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				184,752,249		184,752,249
建物減価償却累計額				; 31,015,076		; 31,015,076
建物付属設備				41,082,792		41,082,792
建物付属設備減価償却累計				; 32,664,222		; 32,664,222
基本金特定預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						172,155,743
(2) その他の固定資産						
建物				5,627,211		5,627,211
建物減価償却累計額				; 4,019,863		; 4,019,863
建物付属				2,261,001		2,261,001
建物付属減価償却累計額				; 684,522		; 684,522
構築物				15,000,191		15,000,191
構築物減価償却累計額				; 9,446,274		; 9,446,274
機械及び装置				957,000		957,000
機械設備減価償却累計				; 741,675		; 741,675
車両運搬具				22,049,963		22,049,963

5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輦運搬具減価償却累計額				; 17,572,192		; 17,572,192
器具及び備品				57,819,930		57,819,930
器具備品減価償却累計額				; 54,039,454		; 54,039,454
ソフトウェア				4		4
敷金				120,000		120,000
退職給付引当資産				1,583,680		1,583,680
電話加入権				91,000		91,000
長期前払費用				2,019,860		2,019,860
出資金				60,000		60,000
その他の固定資産合計						21,085,860
固定資産合計						193,241,603
資産合計						281,989,939
負債の部						
1.流動負債						
未払金	給与					19,747,183
未払金	社会保険料					1,214,616
未払金	喜納平立替経費					971,346
買掛金						1,647,975
預り金	源泉所得税					175,622
預り金	住民税					250,500
預り金	確定拠出金					30,000
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					4,040,000
流動負債合計						28,077,242
2.固定負債						
設備資金借入金						30,300,000
退職給付引当金						1,583,680
固定負債合計						31,883,680
負債合計						59,960,922
差引純資産						222,029,017