

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1598516/1/-						5,027
JA070700/1/-						904,725
沖銀1681890/1/-						5,998,599
JA0021742/I-ル						485,194
JA0070818/I-ル						5,106
沖銀1628900/I-ル						2,194,670
JA0066893/I-ル						206,564
ゆうちょ19190801/I-ル						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額				; 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額				; 741,675		; 741,675
車両運搬具				22,049,963		22,049,963

5 社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

(単位:円)