

財 産 目 録
令和 4 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金						412,380
小口現金						402,738
沖銀1598663/本部						38,002,358
JA0070250/本部						5,467,100
琉銀519073/本部						12,278,692
沖銀1598516/イノ-						5,027
JA070700/イノ-						904,733
沖銀1681890/イノ-						4,801,352
J A 0021742/エール						541,951
JA0070818/エール						5,106
沖銀1628900/エール						3,961,170
JA0066893/エール						210,952
ゆうちょ19190801/エール						66,241
沖銀1747171/相談室						181,842
沖銀1740090/ami						624,458
沖銀1640379/はばたき						324,179
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						394,416
JA0070766/ほりす						424
沖銀1699785/しいず						614,247
JA0070733/しいず						1,338,757
未収金	給付金・補助金等					31,786,078
未収金	利用者負担金					337,689
未収金	学童利用料					1,100
売掛金						974,372
未収補助金						968,000
原材料						611,454
貯蔵品						1,335,228
立替金						59,454
前払費用						463,421
前払保険料						571,585
仮払金						1,590,728
未収消費税還付金						3,346,193
流 動 資 産 合 計						113,194,594
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				△ 35,601,300		△ 35,601,300
建物付属設備				41,082,792		41,082,792
建物付属設備減価償却累計				△ 35,591,567		△ 35,591,567
土地				1,200,000		1,200,000
基本金特定預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						165,842,174
(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		3,161,001
建物付属減価償却累計額				△ 684,522		△ 704,622
構築物				15,000,191		15,000,191
構築物減価償却累計額				△ 9,446,274		△ 9,619,540
機械及び装置				957,000		957,000
機械設備減価償却累計				△ 741,675		△ 741,675

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
車両運搬具				22,049,963		27,708,146
車両運搬具減価償却累計額				△ 17,572,192		△ 18,363,439
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		△ 54,224,951
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		3,008,200
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						27,898,453
固定資産合計						193,740,627
資産合計						306,935,221
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	給与					11,028,609
未払金	社会保険料					1,206,986
未払金	その他					7,436,989
買掛金						1,574,302
預り金	源泉所得税					157,888
預り金	住民税					246,400
預り金	確定拠出金					1,405,000
預り金	その他					273,459
仮受金						56,200
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						27,425,833
2. 固定負債						
設備資金借入金						26,260,000
退職給付引当金						3,016,840
固定負債合計						29,276,840
負債合計						56,702,673
差引純資産						250,232,548