

## 財 産 目 録

別紙4

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金						561,210
小口現金						709,128
沖銀1598663/本部						726,922
JA0070250/本部						5,477,085
琉銀519073/本部						13,491,605
沖銀1598516/イノ						119,790,223
JA070700/イノ						992,242
沖銀1681890/イノ						21,464,085
J A0021742/エール						1,294,751
沖銀1628900/エール						4,096,497
JA0066893/エール						217,383
ゆうちょ19190801/エール						123,457
沖銀1740090/ami						357,988
沖銀1640379/はばたき						344,628
沖銀1699774/ほりす						385,070
沖銀1747171/相談室						81,882
未収金	給付金・補助金等					40,257,856
未収金	利用者負担金					306,055
未収金	国庫補助金					144,242,000
売掛金						6,870,462
原材料						4,570,817
貯蔵品						2,329,669
立替金						467,330
前払費用						524,016
前払保険料						991,525
仮払金						317,360
未収消費税還付金						3,350,099
流 動 資 産 合 計						374,341,345
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				135,242,249		296,960,432
建物減価償却累計額				△ 38,816,045		△ 41,520,889
土地				1,200,000		1,200,000
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				△ 40,441,441		△ 41,060,084
基本金特定預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						266,662,251
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				5,627,211		5,627,211
建物減価償却累計額				△ 4,336,060		△ 4,441,459
建物付属				3,161,001		3,161,001
建物付属減価償却累計額				△ 1,319,561		△ 1,518,216
構築物				15,000,191		15,000,191
構築物減価償却累計額				△ 12,285,219		△ 12,754,492
機械及び装置				957,000		2,057,000
機械設備減価償却累計額				△ 956,999		△ 1,032,624
車両運搬具				29,593,174		30,712,265
車両運搬具減価償却累計額				△ 24,033,792		△ 25,971,108
器具及び備品				58,206,930		81,151,303
器具備品減価償却累計額				△ 56,405,708		△ 57,050,467
ソフトウェア				1,204,398		875,927
敷金				120,000		120,000

5 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
退職給付引当資産				5,091,880		6,289,880
差入保証金						682,220
電話加入権				91,000		91,000
長期前払費用				633,860		12,134,386
出資金				60,000		60,000
その他の固定資産合計						55,194,018
固定資産合計						321,856,269
資産合計						696,197,614
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						180,000,000
未払金						17,270,529
買掛金						121,667,003
預り金	その他					217,808
預り金	源泉所得税					172,226
預り金	社会保険料					118,692
預り金	住民税					225,300
預り金	共済制度掛金					12,800
流動負債合計						319,684,358
2. 固定負債						
設備資金借入金						18,180,000
退職給付引当金						6,289,880
固定負債合計						24,469,880
負債合計						344,154,238
差引純資産						352,043,376