

財産目録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 田面木会

(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						
現金預金 普通預金	青森銀行根城支店 口座183455 岩手銀行田面木支店口座1088469 青森銀行根城支店 口座3020177		運営資金 1 運営資金 2 運営資金 3			9,304,756 1,335,648 1,193,281
	小計					11,833,685
	小計					11,833,685
未収収益	八戸市訓練等給付費等2,3月分未収		将来の運営資金			7,189,589
流動資産合計						19,023,274
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八戸市大字田面木字酒美平15番地3 八戸市大字田面木字酒美平16番地11 八戸市大字田面木字酒美平16番地20 八戸市大字田面木字酒美平17番地3 八戸市大字田面木字酒美平16番地16 合計1,254.68㎡		施設及び駐車場利用 施設及び駐車場利用 施設及び駐車場利用 施設及び駐車場利用 施設及び駐車場利用			15,167,431 15,167,431
建物	八戸市田面木酒美平15-3389.06㎡ 八戸市田面木酒美平16-16281.43㎡	2 0 0 3 年度 2 0 2 1 年度	法人本部、障害福祉サービス事業所田面木の家 グループホームいこいの家、相談支援事業たものき	30,319,752 97,647,660	28,958,929 21,710,328	1,360,823 75,937,332
	小計					77,298,155
基本財産合計						92,465,586
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	自動火災報知設備	2 0 0 6 年度	火災報知設備及び増設工事	682,080	682,078	2
構築物	物置場、駐車場砂利		器具及び備品及び車両の保管場所	3,414,476	1,680,059	1,734,417
車輛運搬具	送迎車他 3 台		送迎及び製造品配達用	5,908,984	5,908,981	3
器具及び備品	オープン他		製造業務用	17,144,610	16,457,125	687,485
水道加入金	いこいの家水道加入金	2 0 2 1 年度	水道	231,000	74,433	156,567
退職給付引当資産	福祉医療機構退職金共済		退職給付			1,271,104
施設整備等積立資産	田面木の家		田面木の家修繕対応積立資産			3,000,000
その他の固定資産	リサイクル料		車両リサイクル券			60,630
その他の固定資産合計						6,910,208
固定資産合計						99,375,794
資産合計						118,399,068
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	車輛及び建物建設費用借入金					3,624,000
未払費用	利用者工賃他					721,519
職員預り金	社会保険料他					541,649
流動負債合計						4,887,168
2 固定負債						
設備資金借入金	車輛及び建物建設費用借入金					40,543,000
退職給付引当金						1,271,104
固定負債合計						41,814,104
負債合計						46,701,272
差引純資産						71,697,796