

5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金						804,698
小口現金						261,124
沖銀1598663/本部						8,501,934
JA0070250/本部						5,461,724
琉銀519073/本部						502,860
沖銀1598516/イノ						5,027
JA070700/イノ						802,709
沖銀1628897/イノ						20
沖銀1681890/イノ						21,865,206
JA0021742/エール						251,944
JA0070818/エール						5,106
沖銀1628900/エール						875,162
JA0066893/エール						188,548
ゆうちょ19190801/エール						53,387
沖銀1747171/相談室						125,872
沖銀1740090/ami						911,876
沖銀1640379/はばたき						263,713
JA0070755/はばたき						194
沖銀1642560/りっか						739,945
JA0070777/りっか						274
沖銀1699774/ほりす						243,504
JA0070766/ほりす						424
沖銀1699785/しいず						477,014
JA0070733/しいず						42,933
未収金	給付金・補助金等 利用者負担金					21,473,893
未収金						184,888
売掛金						2,887,630
未収補助金						870,000
原材料						2,783,573
貯蔵品						1,283,889
立替金						72,314
前払費用						333,420
前払保険料						151,645
仮払金						71,620
流 動 資 産 合 計						72,498,070
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				135,242,249	25,291,825	109,950,424
建物付属設備				41,082,792	26,802,074	14,280,718
基本金特定預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						134,231,142
(2) その他の固定資産						
建物				5,627,211	3,809,065	1,818,146
建物付属				1,421,001	420,202	1,000,799
構築物				15,000,191	7,530,601	7,469,590
機械及び装置				957,000	550,275	406,725
車両運搬具				17,254,001	11,873,835	5,380,166
器具及び備品				55,374,656	51,715,769	3,658,887
ソフトウェア				4		4
敷金				120,000		120,000
電話加入権				91,000		91,000
長期前払費用				372,514		372,514
出資金				60,000		60,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						20,377,831
固 定 資 産 合 計						154,608,973
資 産 合 計						227,107,043

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
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
未払金	給与					9,657,688
未払金	社会保険料					2,151,465
買掛金						3,365,817
預り金	源泉所得税					127,147
預り金	社会保険料					1,092,215
預り金	住民税					157,600
1年内返済設備資金借入金	おきぎんリース					194,400
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					4,040,000
未払消費税						124,400
流 動 負 債 合 計						20,910,732
2.固定負債						
設備資金借入金						38,380,000
長期運営資金借入金	喜納兼永					8,400,000
長期運営資金借入金	喜納直子					550,000
固 定 負 債 合 計						47,330,000
負 債 合 計						68,240,732
差 引 純 資 産						158,866,311