

財産目録
平成 29 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)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	474,765
小口現金	353,400
沖銀1598516/イー	5,027
沖銀1598663/本部	1,205,311
JA070700/イー	5,164,294
JA0021742/エール	448,467
JA0070818/エール	238,325
JA0070250/本部	7,085,061
沖銀1628897/イー	20
沖銀1628900/エール	660,851
沖銀1699774/ほりす	540
JA0066893/エール	130,845
JA0070766/ほりす	203,887
琉銀519073/本部	194,088
沖銀1640379/はばたき	986
沖銀1699785/しいず	633
JA0070777/りつか	159,960
JA0070733/しいず	1,434,665
沖銀1681890/イー	6,425,824
JA0070755/はばたき	219,951
未収金 諸口	18,944,846
売掛金 諸口	2,260,786
未収補助金	1,661,000
原材料	1,865,641
貯蔵品	1,205,372
立替金	92,216
前払費用	250,000
未収消費税還付金	186,072
流動資産合計	50,872,833
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	135,242,249
建物減価償却累計額	△ 19,882,137
建物付属設備	41,082,792
建物付属設備減価償却累計	△ 20,939,926
基本金特定預金	10,000,000
基本財産合計	145,502,978
(2) その他の固定資産	
建物	5,627,211
建物減価償却累計額	△ 3,598,267
建物付属	1,121,001
建物付属減価償却累計額	△ 233,602
構築物	12,921,177
構築物減価償却累計額	△ 5,696,847
機械及び装置	957,000
機械設備減価償却累計	△ 358,875
車両運搬具	14,478,908
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,704,368
器具及び備品	53,026,156
器具備品減価償却累計額	△ 43,835,779
ソフトウェア	4
敷金	120,000
電話加入権	91,000
長期前払費用	852,434
出資金	60,000
その他の固定資産合計	27,827,153

5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固 定 資 産 合 計	173,330,131
資 産 合 計	224,202,964
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 諸口	7,567,268
買掛金 諸口	3,459,593
預り金 諸口	241,081
1年内返済設備資金借入金 諸口	4,273,280
1年内支払予定長期未払金	322,704
流 動 負 債 合 計	15,863,926
2. 固定負債	
設備資金借入金	46,887,680
長期運営資金借入金 諸口	21,200,000
長期未払金	53,784
固 定 負 債 合 計	68,141,464
負 債 合 計	84,005,390
差 引 純 資 産	140,197,574