

5 社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

財 産 目 録

令和 2 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
資産の部						
1. 流動資産						
現金						376,460
小口現金						319,798
沖銀1598663/本部						4,927,602
JA0070250/本部						5,461,778
琉銀519073/本部						9,777,539
沖銀1598516/I/-						5,027
JA070700/I/-						904,717
沖銀1628897/I/-						20
沖銀1681890/I/-						16,337,931
J A 0021742/I-Ⅱ						577,283
JA0070818/I-Ⅱ						5,106
沖銀1628900/I-Ⅱ						716,400
JA0066893/I-Ⅱ						186,548
ゆうちょ19190801/I-Ⅱ						53,387
沖銀1747171/相談室						238,739
沖銀1740090/ami						1,677,337
沖銀1640379/はばたき						666,654
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						539,053
JA0070766/ほりす						424
沖銀1699785/しいず						527,237
JA0070733/しいず						595,598
未収金	給付金・補助金等					24,990,736
未収金	利用者負担金					287,634
未収入金	学童利用料					12,900
売掛金						256,220
未収補助金						1,844,000
原材料						318,140
貯蔵品						1,147,547
立替金						75,314
前払費用						462,625
前払保険料						291,625
仮払金						300,067
未収消費税還付金						286,400
流 動 資 産 合 計						74,779,015
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				135,242,249		135,242,249
建物減価償却累計額				; 25,291,825		; 27,996,669
建物付属設備				41,082,792		41,082,792
建物付属設備減価償却累計				; 29,733,148		; 29,733,148
基本金特定預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						128,595,224
(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				; 3,914,464		; 3,914,464
建物付属				2,464,001		2,464,001
建物付属減価償却累計額				; 657,016		; 657,016
構築物				15,000,191		15,000,191
構築物減価償却累計額				; 8,362,809		; 8,362,809
機械及び装置				957,000		957,000
機械設備減価償却累計				; 645,975		; 645,975

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				20,831,780		20,831,780
車両運搬具減価償却累計額				; 14,629,940		; 14,629,940
器具及び備品				57,489,657		57,489,657
器具備品減価償却累計額				; 52,953,695		; 52,953,695
ソフトウェア				4		4
敷金				120,000		120,000
退職給付引当資産				211,840		211,840
電話加入権				91,000		91,000
長期前払費用				129,860		129,860
出資金				60,000		60,000
その他の固定資産合計						21,818,645
固定資産合計						150,413,869
資産合計						225,192,884
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	給与					8,950,263
未払金	社会保険料					987,686
買掛金						2,127,898
預り金	源泉所得税					143,359
預り金	住民税					188,000
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						16,437,206
2. 固定負債						
設備資金借入金						34,340,000
長期運営資金借入金	喜納兼永					3,300,000
退職給付引当金						211,800
固定負債合計						37,851,800
負債合計						54,289,006
差引純資産						170,903,878