

財産目録
令和 6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 | | 運営資金 1 | | | 14,645,562 |
| | 岩手銀行田面木支店口座1088469 | | 運営資金 2 | | | 1,827,980 |
| | 青森銀行根城支店 口座3020177 | | 運営資金 3 | | | 980,797 |
| | | | 小計 | | | 17,454,339 |
| | | | 小計 | | | 17,454,339 |
| 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 | | | 7,692,680 |
| | 流動資産合計 | | | | | 25,147,019 |
| 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 | | 施設及び駐車場利用 | | | |
| | 八戸市大字田面木字酒美平16番地11 | | 施設及び駐車場利用 | | | |
| | 八戸市大字田面木字酒美平16番地20 | | 施設及び駐車場利用 | | | |
| | 八戸市大字田面木字酒美平17番地3 | | 施設及び駐車場利用 | | | |
| | 八戸市大字田面木字酒美平16番地16 | | 施設及び駐車場利用 | | | |
| | 合計1,254.68㎡ | | | 15,167,431 | | 15,167,431 |
| 建物 | 八戸市田面木酒美平15-3389.06㎡ | 2003年度 | 法人本部、障害福祉サービス事業所田面木の家 | 30,319,752 | 26,448,455 | 3,871,297 |
| | 八戸市田面木酒美平16-16281.43㎡ | 2021年度 | グループホームいこいの家、相談支援事業たものき | 97,647,660 | 12,726,744 | 84,920,916 |
| | | | 小計 | | | 88,792,213 |
| | 基本財産合計 | | | | | 103,959,644 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 自動火災報知設備 | 2006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 | 1,386,649 | 2,027,827 |
| 車輛運搬具 | 送迎車他3台 | | 送迎及び製造品配達用 | 5,908,984 | 5,765,876 | 143,108 |
| 器具及び備品 | オープン他 | | 製造業務用 | 16,470,772 | 15,293,157 | 1,177,615 |
| 水道加入金 | いこいの家水道加入金 | 2021年度 | 水道 | 231,000 | 43,633 | 187,367 |
| 退職給付引当資産 | 福祉医療機構退職金共済 | | 退職給付 | | | 983,568 |
| 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 |
| 長期前払費用 | 車両購入割賦手数料 | | 車両購入割賦手数料 | | | 121,734 |
| その他の固定資産 | リサイクル料 | | 車両リサイクル券 | | | 52,230 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 7,693,451 |
| | 固定資産合計 | | | | | 111,653,095 |
| | 資産合計 | | | | | 136,800,114 |
| 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 | | 借入金償還額 | | | 3,624,000 |
| 未払費用 | 利用者工賃他 | | 4月支払分 | | | 965,539 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | 4月支払分 | | | 818,360 |
| | 流動負債合計 | | | | | 5,407,899 |
| 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 | | 借入金償還額 | | | 48,654,702 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 983,568 |
| | 固定負債合計 | | | | | 49,638,270 |
| | 負債合計 | | | | | 55,046,169 |
| | 差引純資産 | | | | | 81,753,945 |