

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹

財 産 目 録  
令和 2年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			事業活動用おつり			120,000
現金			事業活動用おつり			120,000
普通預金	横浜銀行 鶴見西口支店他14口座		運転資金として			273,666,887
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店					10,000,000
小計						283,786,887
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬・給付費報酬等	—	—	129,690,367
未収金		—	職員徴収金	—	—	530,652
貯蔵品		—	寄附による図書券等	—	—	4,000
立替金		—	法人内での立替金残額	—	—	172,861
前払金		—	福祉新聞及び業務委託費等4月分	—	—	128,240
仮払金		—	法人中間消費税等	—	—	2,537,593
流動資産合計						416,850,600
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20 (法人本部)	2000年度	第2種社会福祉事業である、つるみ地域活動ホーム幹使用 施設建物・鉄筋コンクリート2階建	437,115,000	260,509,001	176,605,999
小計						176,605,999
基本財産合計						176,605,999
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20	2017年度	スプリングラー設置工事	2,494,800	649,687	1,845,113
	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20	2019年度	幹空調設備一式	23,100,000	515,900	22,584,100
構築物	横浜市鶴見区豊岡町14-27	2010年度	改装工事/ガス管/電源工事	5,692,100	2,822,985	2,869,115
	横浜市鶴見区江ヶ崎町19-26-1	2014年度	内装工事関係	2,592,000	1,027,511	1,564,489
	横浜市鶴見区本町通1-11	2016年度	内装工事関係	17,290,800	2,953,845	14,336,955
	横浜市鶴見区豊岡町3-4-5F	2015年度	リコービル5階内装工事	2,476,000	1,299,900	1,176,100
	横浜市鶴見区北寺尾2丁目5-20	2004年度	楠の木ハイツ 段差解消機他	2,842,875	2,227,861	615,014
	横浜市鶴見区豊岡町3-4-2F	2014年度	わたげ内装工事	3,780,000	2,268,000	1,512,000
車輦運搬具		—	外販車輦 ピクシス	1,243,400	1,243,399	1
		—	ニッサンセレナ	1,874,000	1,873,999	1
		—	トヨタハイエース	2,800,000	2,799,999	1
		—	マツダ デミオ	972,210	972,209	1
		—	キャラバンチャエアキャップD	3,080,000	3,079,999	1
		—	デイズ 横浜580め7880	1,200,000	1,199,999	1
		—	日産キャラバン 8846	2,823,340	1,964,570	858,770
		—	ステップワゴン	1,580,000	1,341,288	238,712
		—	日産セレナアンシャンテ	2,344,664	2,344,663	1
器具及び備品		—	溶岩釜他	41,628,487	28,892,560	12,735,927
ソフトウェア		—	請求ソフト マウント他	4,242,800	4,050,917	191,883
退職給付引当資産		—	市社協退職共済資金	—	—	51,678,990
人件費積立資産	定期 三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店	—	人件費積立金	—	—	13,253,726
修繕積立資産	定期 横浜銀行 鶴見西口支店他	—	建物修繕費用	—	—	22,276,250
施設整備等積立資産	定期 横浜銀行 鶴見西口支店他	—	新規事業所立上資金として	—	—	12,000,000
設備整備積立資産	定期 横浜信用金庫 鶴見支店他	—	設備修理等資金として	—	—	4,362,408
差入保証金		—	GH権利金等	—	—	11,940,000
その他の固定資産合計						176,039,559
固定資産合計						352,645,558
資産合計						769,496,158
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	3月水光熱費等	—	—	50,075,534
その他の未払金		—	法人内社会保険未払分	—	—	692,633
未払費用		—	職員人件費関係(法定福利費等)	—	—	25,158,871
預り金		—	所得税預かり金	—	—	37,128
職員預り金		—	社会保険・労働保険等	—	—	1,424,263
仮受金		—	利用者活動立替金の相殺科目	—	—	64,711
賞与引当金		—	夏期賞与引当金4ヶ月分	—	—	15,187,823
流動負債合計						92,640,963
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	51,678,990
固定負債合計						51,678,990
負債合計						144,319,953
差引純資産						625,176,205