

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹

別紙4

財 産 目 録  
令和 3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			事業活動用おつり及び小口清算戻入金			208,790
現金						
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			298,399,322
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店					10,000,000
小計						308,608,112
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬・給付費報酬等	—	—	125,329,700
未収金		—	職員徴収金	—	—	347,103
未収補助金		—	補助金未収分	—	—	143,200
貯蔵品		—	寄附による図書券等	—	—	6,000
立替金		—	法人内での立替金残額	—	—	174,585
前払金		—	新規事業立上支払い等	—	—	4,849,880
仮払金		—	法人中間消費税等	—	—	2,838,597
流動資産合計						442,297,177
<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	266,189,771	170,925,229
小計						170,925,229
基本財産合計						170,925,229
<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	スプリンクラー設置工事	2,494,800	961,537	1,533,263
構築物	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	2,063,600	21,036,400
	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	3,107,590	2,584,510
	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	1,201,175	1,390,825
	横浜市鶴見区本町通1-11	2016年度	内装工事関係	17,290,800	3,818,385	13,472,415
	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	1,547,500	928,500
車輛運搬具	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	2,355,789	487,086
	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	2,646,000	1,134,000
		—	外販車輛 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	2,436,067	387,273
		—	ステップワゴン	1,580,000	1,579,999	1
器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 設備整備積立資産 差入保証金		—	GHワゴン (ダントスロープ)	545,620	0	545,620
		—	溶岩釜他	44,508,287	31,075,729	13,432,558
		—	請求ソフト マウント他	4,242,800	4,205,000	37,800
		—	市社協退職共済資金	—	—	53,819,520
		—	人件費積立金	—	—	13,253,726
		—	建物修繕費用	—	—	26,276,250
		—	新規事業所立上資金として	—	—	19,000,000
		—	設備修理等資金として	—	—	4,362,444
		—	GH権利金等	—	—	12,763,100
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						357,370,526
資産合計						799,667,703
<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	—	—	52,901,303
その他の未払金		—	法人内社会保険未払分	—	—	736,866
未払費用		—	職員人件費関係(法定福利費等)	—	—	24,941,519
預り金		—	所得税預かり金	—	—	—
職員預り金		—	社会保険・労働保険等	—	—	2,091,043
仮受金		—	利用者活動立替金の相殺科目	—	—	175,563
賞与引当金		—	夏期賞与引当金4ヶ月分	—	—	15,598,863
流動負債合計						96,445,157
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	53,819,520
固定負債合計						53,819,520
負債合計						150,264,677
差引純資産						649,403,026