

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹

財 産 目 録

令和 4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			141,686
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			301,692,804
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店					10,000,000
小計						311,834,490
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬・給付費報酬等	—	—	108,935,801
未収金		—	職員徴収金	—	—	572,749
未収補助金		—	補助金未収分	—	—	1,184,185
貯蔵品		—	寄附による図書券等	—	—	6,080
立替金		—	法人内での立替金残額	—	—	
前払金		—	福祉新聞購読料等	—	—	12,816
仮払金		—	法人中間消費税等	—	—	2,671,433
流動資産合計						425,217,554
<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	271,870,541	165,244,459
小計						165,244,459
基本財産合計						165,244,459
<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	1,273,387	1,221,413
	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	3,611,300	19,488,700
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	3,392,195	2,299,905
	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	1,374,839	1,217,161
	横浜市鶴見区本町通1-11	2016年度	内装工事関係	17,290,800	4,682,925	12,607,875
	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	1,795,100	680,900
	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	2,483,717	359,158
	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	3,024,000	756,000
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	2,823,339	1
		—	ステップワゴン	1,580,000	1,579,999	1
		—	GHワゴン (ダントスロープ)	545,620	272810	272,810
		—	キャラバン 横浜305ト7426	2,994,436	500,070	2,494,366
		—	キャラバン 横浜800ツ7534	3,403,760	568,427	2,835,333
		—	キャラバンチェアキャブ	3,592,830	50000	3,542,830
器具及び備品		—	溶岩釜他	47,716,582	33,651,179	14,065,403
ソフトウェア		—	請求ソフト マウント他	4,990,800	4,293,766	697,034
退職給付引当資産		—	市社協退職共済資金	—	—	57,535,668
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	—	—	31,276,250
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	—	—	9,000,000
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	—	—	4,362,451
差入保証金		—	GH権利金等	—	—	13,963,100
その他の固定資産合計						191,930,091
固定資産合計						357,174,550
資産合計						782,392,104
<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	—	—	31,924,976
その他の未払金		—	法人内社会保険未払分	—	—	761,408
未払費用		—	職員人件費関係 (法定福利費等)	—	—	23,340,420
預り金		—	所得税預かり金	—	—	28,626
職員預り金		—	社会保険・労働保険等	—	—	2,371,827
仮受金		—	利用者活動立替金の相殺科目	—	—	86,431
賞与引当金		—	夏期賞与引当金4ヶ月分	—	—	13,350,914
流動負債合計						71,864,602
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	57,535,668
固定負債合計						57,535,668
負債合計						129,400,270
差引純資産						652,991,834