

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹

別紙4

財 産 目 録
令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			事業活動用おつり及び小口清算戻入金			148,051
現金			運転資金として			301,833,424
普通預金	横浜銀行 鶴見西口支店他14口座					10,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店					
小計						311,981,475
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬・給付費報酬等	—	—	120,801,143
未収金		—	職員徴収金	—	—	650,443
未収補助金		—	補助金未収分	—	—	4,139,124
貯蔵品		—	寄附による図書券等	—	—	14,080
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	—	—	3,644,449
流動資産合計						441,243,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	277,551,311	159,563,689
小計						159,563,689
基本財産合計						159,563,689
(2) その他の固定資産						
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	1,585,237	909,563
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	5,159,000	17,941,000
	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	3,676,800	2,015,300
	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	1,548,503	1,043,497
	横浜市鶴見区本町通1-11	2016年度	内装工事関係	17,290,800	5,547,465	11,743,335
	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	2,042,700	433,300
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	2,597,969	244,906
	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	3,402,000	378,000
		—	外販車輛 ピクシス	1,243,400	1,243,399	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	545,619	1
器具及び備品		—	キャラバン 横浜305ト7426	2,994,436	1,000,140	1,994,296
		—	キャラバン 横浜800ツ7534	3,403,760	1,136,854	2,266,906
		—	キャラバンチャエアキャブ	3,592,830	650,002	2,942,828
		—	セレナ (中古購入) 幹	1,600,000	400,000	1,200,000
		—	溶岩釜他	49,582,902	36,598,882	12,984,020
		—	請求ソフト マウント他	6,304,200	4,649,762	1,654,438
		—	市社協退職共済資金	—	—	59,646,201
		—	人件費積立金	—	—	13,253,726
		—	建物修繕費用	—	—	35,350,360
		—	麦の家移転資金として	—	—	17,000,000
ソフトウェア		—	設備修理等資金として	—	—	4,362,458
退職給付引当資産		—	GH権利金等	—	—	14,763,100
人件費積立資産	定期 三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店	—		—	—	59,646,201
修繕積立資産	定期 横浜銀行 鶴見西口支店他	—		—	—	13,253,726
施設整備等積立資産	定期 横浜銀行 鶴見西口支店他	—		—	—	35,350,360
設備整備積立資産	定期 横浜信用金庫 鶴見支店他	—		—	—	17,000,000
差入保証金		—		—	—	4,362,458
その他の固定資産合計						202,127,242
固定資産合計						361,690,931
資産合計						802,934,461
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月水光熱費等	—	—	28,214,807
その他の未払金		—	法人内社会保険未払分	—	—	800,261
未払費用		—	職員人件費関係 (法定福利費等)	—	—	25,024,441
預り金		—		—	—	
職員預り金		—	社会保険・労働保険等	—	—	3,598,304
仮受金		—	利用者活動立替金の相殺科目	—	—	70,681
賞与引当金		—	夏期賞与引当金4ヶ月分	—	—	15,564,050
流動負債合計						73,272,544
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	59,646,201
固定負債合計						59,646,201
負債合計						132,918,745
差引純資産						670,015,716