

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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						
現金			事業活動用おつり及び小口清算戻入金			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			336,600,739
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店					10,000,000
小計						346,720,739
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬・給付費報酬等	—	—	123,206,047
未収金		—	職員徴収金	—	—	614,793
未収補助金		—	補助金未収分	—	—	5,757,814
貯蔵品		—	寄附による図書券等	—	—	12,700
立替金		—	法人内での立替金残額	—	—	1,872
前払金		—	福祉新聞購読料等	—	—	28,080
仮払金		—	法人中間消費税等	—	—	7,738,410
流動資産合計						484,080,455
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	288,912,851	148,202,149
小計						148,202,149
基本財産合計						148,202,149
(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	スプリングラー設置工事	2,494,800	2,208,937	285,863
	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	8,254,400	14,845,600
構築物	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	1,895,831	696,169
	横浜市鶴見区本町通1-11	2016年度	内装工事関係	17,290,800	7,276,545	10,014,255
	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	2,475,999	1
	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	3,779,999	1
	横浜市鶴見区江ヶ崎町17-12	2023年度	ダムウエダー 麦の家1号店	1,875,500	146,601	1,728,899
車輛運搬具		—	外販車輛 ピクシス	1,243,400	1,243,399	1
		—	送迎車両関係	29,782,196	22,551,822	7,230,374
器具及び備品		—	オープン他	47,657,896	35,776,145	11,881,751
ソフトウェア		—	請求ソフト マウント他	6,304,200	5,474,322	829,878
退職給付引当資産		—	市社協退職共済資金	—	—	61,753,961
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	—	—	51,350,360
施設整備積立資産	定期 横浜銀行 鶴見西口支店他	—	施設整備等資金として	—	—	103,000,000
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	—	—	7,192,710
差入保証金		—	GH権利金等	—	—	13,438,100
その他の固定資産合計						297,501,649
固定資産合計						445,703,798
資産合計						929,784,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月水光熱費等	—	—	36,148,057
その他の未払金		—	法人内社会保険未払分	—	—	1,041,751
未払費用		—	職員人件費関係(法定福利費等)	—	—	26,351,340
預り金		—		—	—	13,069
職員預り金		—	社会保険・労働保険等	—	—	7,428,796
仮受金		—	利用者活動立替金の相殺科目	—	—	71,248
賞与引当金		—	夏期賞与引当金4ヶ月分	—	—	18,960,264
流動負債合計						90,014,525
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	61,753,961
固定負債合計						61,753,961
負債合計						151,768,486
差引純資産						778,015,767