

財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 天友会

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		—		—	—	135,408
預金		—		—	—	61,790,935
			小計			61,926,343
事業未収金		—		—	—	880,848
事業未収金(授産)		—		—	—	880,848
未収金		—		—	—	14,963,037
前払金		—		—	—	314,570
仮払金		—		—	—	1,500,000
	流動資産合計					79,584,798
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—			—	242,162,000
建物		—			—	125,135,818
建物附帯設備		—			—	17,997,675
	基本財産合計					385,295,493
(2) その他の固定資産						
構築物		—				832,885
機械及び装置		—				1,992,702
車輛運搬具		—				5,246,772
器具及び備品		—				926,265
ソフトウェア		—				320,721
	その他の固定資産合計					9,319,345
	固定資産合計					394,614,838
	資産の部合計					474,199,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,545,534
事業未払金(施設)		—		—	—	1,754,782
事業未払金(授産)		—		—	—	790,752
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,998,000
未払費用		—		—	—	
未払費用(授産)		—		—	—	
預り金		—		—	—	1,133,468
交通費助成金		—		—	—	1,133,268
その他(施設)		—		—	—	200
職員預り金		—		—	—	3,661,495
所得税		—		—	—	361,911
住民税		—		—	—	199,400
社会保険料(施設)		—		—	—	1,568,599
雇用保険料(施設)		—		—	—	31,585
仮受金		—		—	—	1,500,000
	流動負債合計					11,338,497
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	16,821,000
	固定負債合計					16,821,000
	負債の部合計					28,159,497
	差引純資産					446,040,139