別紙4

法人名	社会福祉法人　天友会

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						64,239,770
現金						93,511
小口現金(施設)						21,357
小口現金(授産)						27,663
小口現金(第二施						22,285
小口現金(第二授						22,206
預金						64,146,259
広島銀行普通預金1029903						13,718,664
郵便貯金						128,070
広島銀行普通預金1032763						3,493,523
広島銀行普通預金1030545						29,506,184
広島銀行普通預金3211521						13,647,877
広島銀行普通預金3211513						1,081,549
もみじ普通預金3039824						101,000
013 広島銀行普通預金3241731						2,469,392
	小計(現金預金)					64,239,770
事業未収金						1,948,997
事業未収金(授産)						1,948,997
	小計(事業未収金)					1,948,997
未収金						16,807,396
立替金						8,839
流動資産合計						83,005,002
2 固定資産						
(1) 基本財産						371,656,815
土地	広島市南区西蟹屋一丁目			242,162,000		242,162,000
建物	広島市南区西蟹屋一丁目、大州一丁目			179,068,990	67,111,232	111,957,758
建物附帯設備			電気設備ほか	61,308,362	43,771,305	17,537,057
	小計((1) 基本財産)					371,656,815
(2) その他の固定資産						6,976,571
構築物			農園ハウス、自転車置場	3,928,587	2,349,043	1,579,544
機械及び装置			PC、保冷庫、荷捌テントほか	15,515,196	14,630,715	884,481
車輌運搬具			車	18,438,175	18,323,272	114,903
器具及び備品			冷蔵庫ほか	6,262,714	5,674,344	588,370
ソフトウェア			会計ソフト	14,225,640	10,416,367	3,809,273
	小計((2) その他の固定資産)					6,976,571
固定資産合計						378,633,386
資産合計						461,638,388
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,677,316
事業未払金(施設)						1,288,978
事業未払金(授産)						388,338
	小計(事業未払金)					1,677,316
その他の未払金						1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						1,308,000
未払費用						395,778
未払費用(施設)						24,348
未払費用(授産)						371,430
	小計(未払費用)					395,778
預り金						166,203
交通費助成金						165,403
その他(施設)						800
	小計(預り金)					166,203
職員預り金						1,700,270
所得税						387,165
住民税						167,400
社会保険料(施設)						1,112,133
雇用保険料(施設)						33,572
	小計(職員預り金)					1,700,270
流動負債合計						6,247,567
2 固定負債						
設備資金借入金						14,279,000
固定負債合計						14,279,000
負債合計						20,526,567
差引純資産						441,111,821