

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 とよおか福祉会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	173,160
普通預金	法人本部(但馬信用金庫)	—		—	—	1,103,324
	法人本部(但馬銀行)	—		—	—	26,922,973
	郷・と一ぶ	—		—	—	4,885,553
	郷・と一ぶ 授産(但馬銀行)	—		—	—	1,185,741
	愛・と一ぶ	—		—	—	6,691,754
	愛・と一ぶ 授産	—		—	—	2,411,124
	グループホーム	—		—	—	1,985,694
	なかよし園	—		—	—	1,303,461
	なかよし園 授産	—		—	—	991,457
	郷・と一ぶ 授産(但馬信用金庫)	—		—	—	1,969,957
	和・と一ぶ	—		—	—	412,307
	和・授産(但馬銀行)	—		—	—	2,630,873
	和・授産(但馬信用金庫)	—		—	—	242,861
	月極駐車場	—		—	—	286,856
定期預金		—		—	—	70,000,000
			小計			123,197,095
事業未収金		—		—	—	35,879,462
立替金	立替金	—		—	—	990
前払費用		—		—	—	374,505
			流動資産合計			159,452,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		126,664,083	—	126,664,083
建物		—		135,958,058	—	135,958,058
			基本財産合計			262,622,141
(2) その他の固定資産						
土地		—		42,050,000	—	42,050,000
建物		—		1,998,552	—	1,998,552
構築物		—		1,037,564	—	1,037,564
機械及び装置		—		1	—	1
車輛運搬具		—		3,378,677	—	3,378,677
器具及び備品		—		3,682,607	—	3,682,607
有形リース資産		—		—	—	5,457,085
権利		—		—	—	224,248
ソフトウェア		—		310,652	—	310,652
長期貸付金		—		—	—	929,153
退職給付引当資産	県社協退職共済	—		—	—	11,074,064
	嘱託職員退職金	—		—	—	3,478,200
			小計			14,552,264
長期前払費用		—		—	—	451,046
			その他の固定資産合計			74,071,849
			固定資産合計			336,693,990
			資産合計			496,146,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,566,477
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	13,638,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,607,760
職員預り金		—		—	—	39,858
前受収益		—		—	—	400,950
未払消費税等		—		—	—	541,600
賞与引当金		—		—	—	6,800,000
			流動負債合計			31,594,645
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	178,490,000
リース債務		—		—	—	3,971,700
退職給付引当金		—		—	—	22,287,936
長期預り金		—		—	—	440,000
			固定負債合計			205,189,636
			負債合計			236,784,281
			差引純資産			259,361,761