

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						84
小口現金	現金手許有高		別紙明細			133,545
特養小口現金	ユニット別手許現金					35,160
普通預金	三菱UFJ銀行 武蔵境支店		別紙明細			4,756,416
	多摩信用金庫 武蔵境南口支店					2,756,609
	多摩信用金庫 武蔵野支店					7,118,949
	三井住友銀行 三鷹支店					120,124
	三菱UFJ銀行 三鷹支店					3,029,052
	りそな銀行 吉祥寺支店					55,427
			小計			17,836,577
			小計			18,005,366
事業未収金	介護保険収入・利用料収入他		別紙明細			112,993,641
貯蔵品	特養施設商品券		別紙明細			13,000
立替金	利用者立替金		別紙明細			996,374
前払費用	特養施設用地 地代3か月分他					7,950,000
1年以内返済予定長期前払費用						13,200,000
短期貸付金	職員1名		厚生貸付			20,000
	流動資産合計					153,178,381
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	武蔵野市境南町3丁目782番2,3					427,546,658
建物	武蔵野市境南町3丁目782番2,3	H11年度	ぐっどういる境南拠点 764.82㎡	290,015,250	201,063,976	88,951,274
	武蔵野市関前1-830-121	H28年度	とらいふ武蔵野拠点 4,097.88㎡	1,352,650,663	322,028,460	1,030,622,203
			小計			1,119,573,477
	基本財産合計					1,547,120,135
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	武蔵野市関前3丁目4番17号		光風荘拠点	67,164,475	63,841,922	3,322,553
	武蔵野市境南町3丁目782番2,3		ぐっどういる境南	17,339,400	8,278,048	9,061,352
			小計			12,383,905
構築物	車止めポール他		別紙固定資産管理台帳	55,722,871	23,182,673	32,540,198
車輛運搬具	スズキ軽自動車他		別紙固定資産管理台帳	21,527,604	21,527,594	10
器具及び備品	固定資産物品		別紙固定資産管理台帳	89,148,163	74,640,446	14,507,717
権利	電話加入権		別紙明細	329,924		329,924
ソフトウェア				228,800	83,893	144,907
無形リース資産	ソフトウェアのリース					3,062,191
差入保証金	光風荘		別紙明細			3,800,000
その他の固定資産	リサイクル預託金・出資金		別紙明細			111,920
退職給付引当資産	退職共済掛金					6,472,890
施設整備積立預金	三菱東京UFJ銀行 三鷹支店		別紙明細			
長期前払費用	特養施設50年分地代前払		別紙固定資産管理台帳	646,800,000	79,200,000	567,600,000
	その他の固定資産合計					640,953,662
	固定資産合計					2,188,073,797
	資産合計					2,341,252,178
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託費・水道光熱費他					35,810,712
役員等短期借入金	運営資金の借入					42,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						30,132,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,584,000
1年以内返済予定リース債務						781,836
1年以内返済予定役員等長期借入金						1,452,000
1年以内支払予定長期未払金	加圧給水ユニット受水槽					320,760
職員預り金	所得税・住民税					1,550,481
仮受金	退職者社会保険料本人負担分					25,180
賞与引当金	夏季賞与要支給額					18,117,000

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
流動負債合計						131,773,969
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団他					643,310,000
長期運営資金借入金	りそな銀行他					70,496,000
リース債務	ソフトウェアリース債務					2,345,508
役員等長期借入金	運営資金及び設備資金の借入					20,242,000
退職給付引当金	退職給付引当金					6,472,890
長期未払金	加圧給水ユニット受水槽					1,069,200
固定負債合計						743,935,598
負債合計						875,709,567
差引純資産						1,465,542,611