

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,866
現金						168,263
小口現金	現金手許有高		別紙明細			31,392
特養小口現金	ユニット別手許現金					5,502,738
普通預金	三菱UFJ銀行 武蔵境支店		別紙明細			1,321,256
	多摩信用金庫 武蔵境南口支店					9,305,381
	多摩信用金庫 武蔵野支店					884,389
	三井住友銀行 武蔵境支店					6,880,177
	三菱UFJ銀行 三鷹支店					83,849
	りそな銀行 吉祥寺支店					
			小計			23,977,790
			小計			24,179,311
事業未収金	介護保険収入・利用料収入他		別紙明細			113,558,694
貯蔵品	特養施設商品券		別紙明細			33,000
立替金	利用者立替金		別紙明細			683,991
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
	流動資産合計					159,604,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	196,426,143	93,589,107
	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	268,357,050	1,084,293,613
			小計			1,177,882,720
	基本財産合計					1,605,429,378
(2) その他の固定資産						
建物	武蔵野市関前3丁目4番17号		光風荘拠点	67,164,475	63,074,883	4,089,592
	武蔵野市境南町3丁目782番2,3		ぐっどういる境南	15,735,600	7,152,483	8,583,117
			小計			12,672,709
構築物	車止めポール他		別紙固定資産管理台帳	55,722,871	19,519,327	36,203,544
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	20,080,317	1,447,287
器具及び備品	固定資産物品		別紙固定資産管理台帳	88,120,838	67,466,391	20,654,447
権利	電話加入権		別紙明細			329,924
ソフトウェア						190,667
無形リース資産	ソフトウェアのリース					3,844,027
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					5,960,080
施設整備積立預金	三菱東京UFJ銀行 三鷹支店		別紙明細			5,000,000
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	66,000,000	580,800,000
	その他の固定資産合計					671,014,605
	固定資産合計					2,276,443,983
	資産合計					2,436,048,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費・水道光熱費他					49,428,791
役員等短期借入金	運営資金の借入					20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						31,631,000
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						846,989
1年以内返済予定役員等長期借入金						1,452,000
職員預り金	所得税・住民税					1,501,998
賞与引当金	夏季賞与要支給額					16,516,000
	流動負債合計					122,960,778
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団他					673,442,000

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
長期運営資金借入金	りそな銀行他					72,080,000
リース債務	ソフトウェアリース債務					3,062,191
役員等長期借入金	運営資金及び設備資金の借入					21,694,000
退職給付引当金	退職給付引当金					5,960,080
	固定負債合計					776,238,271
	負債合計					899,199,049
	差引純資産					1,536,849,930