

令和 8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						
小口現金	現金手許有高		別紙明細			196,174
特養小口現金	ユニット別手許現金					27,890
普通預金	三菱UFJ銀行 武蔵境支店		別紙明細			6,058,292
	多摩信用金庫 武蔵境南口支店					2,253,278
	多摩信用金庫 武蔵野支店					40,885,368
	三井住友銀行 三鷹支店					3,094,824
	三菱UFJ銀行 三鷹支店					5,554,962
	りそな銀行 吉祥寺支店					299,804
小計						58,146,528
小計						58,370,592
事業未収金	介護保険収入・利用料収入他		別紙明細			127,386,195
貯蔵品	特養施設商品券		別紙明細			5,000
立替金	利用者立替金		別紙明細			1,903,793
前払費用	特養施設用地 地代3か月分他					3,100,000
1年以内費消予定長期前払費用						13,267,600
流動資産合計						204,033,180
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	214,977,475	75,037,775
	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	483,042,690	869,607,973
小計						944,645,748
基本財産合計						1,372,192,406
(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	64,851,111	2,313,364
	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	11,761,663	5,577,737
小計						7,891,101
構築物	車止めポール他		別紙固定資産管理台帳	55,833,871	34,190,594	21,643,277
車輛運搬具	スズキ軽自動車他		別紙固定資産管理台帳	20,445,144	20,445,135	9
器具及び備品	固定資産物品		別紙固定資産管理台帳	93,475,453	85,499,965	7,975,488
有形リース資産						5,623,600
権利	電話加入権		別紙明細	329,924		329,924
ソフトウェア				763,400	310,273	453,127
無形リース資産	ソフトウェアのリース					716,683
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			104,230
退職給付引当資産	退職共済掛金					7,434,520
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年分地代前払他		別紙固定資産管理台帳	646,800,000	118,800,000	528,000,000
その他の固定資産合計						583,971,959
固定資産合計						1,956,164,365
資産合計						2,160,197,545
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					27,309,352
役員等短期借入金	運営資金の借入					
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						6,540,000
1年以内返済予定リース債務						2,147,083
1年以内返済予定役員等長期借入金						2,880,000
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					1,493,703
賞与引当金	夏季賞与要支給額					17,837,000
流動負債合計						88,659,898
2 固定負債						

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
設備資金借入金	社会福祉医療事業団他					552,914,000
長期運営資金借入金	りそな銀行他					59,109,000
リース債務	ソフトウェアリース債務					4,312,400
役員等長期借入金	運営資金及び設備資金の借入					80,320,000
退職給付引当金	退職給付引当金					7,434,520
長期未払金	加圧給水ユニット受水槽					106,920
固定負債合計						704,196,840
負債合計						792,856,738
差引純資産						1,367,340,807