

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹

別紙 4

財 産 目 録
令和 6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						
現金			事業活動用おつり及び小口清算戻入金			150,500
普通預金	横浜銀行 鶴見西口支店他14口座		運転資金として			344,973,582
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店					10,000,000
小計						355,124,082
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬・給付費報酬等	—	—	119,359,601
未収金		—	職員徴収金	—	—	845,949
未収補助金		—	補助金未収分	—	—	3,082,102
貯蔵品		—	寄附による図書券等	—	—	17,100
立替金		—	法人内での立替金残額	—	—	7,251
前払金		—	福祉新聞購読料等	—	—	14,040
仮払金		—	法人中間消費税等	—	—	4,947,860
流動資産合計						483,397,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20 (法人本部)	2000年度	第2種社会福祉事業である、つるみ地域活動ホーム幹使用 施設建物・鉄筋コンクリート2階建	437,115,000	283,232,081	153,882,919
小計						153,882,919
基本財産合計						153,882,919
(2) その他の固定資産						
建物	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20	2017年度	スプリングラー設置工事	2,494,800	1,897,087	597,713
構築物	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20	2019年度	幹空調設備一式	23,100,000	6,706,700	16,393,300
	横浜市鶴見区江ヶ崎町19-26-1	2014年度	内装工事関係	2,592,000	1,722,167	869,833
	横浜市鶴見区本町通1-11	2016年度	内装工事関係	17,290,800	6,412,005	10,878,795
	横浜市鶴見区豊岡町3-4-5F	2015年度	リコービル5階内装工事	2,476,000	2,290,300	185,700
	横浜市鶴見区豊岡町3-4-2F	2014年度	わたげ内装工事	3,780,000	3,779,999	1
車輛運搬具	横浜市鶴見区江ヶ崎町17-12	2023年度	ダムウエダー 麦の家1号店	1,875,500	20,943	1,854,557
	—	—	外販車輛 ピクシス	1,243,400	1,243,399	1
	—	—	トヨタハイエース	2,800,000	2,799,999	1
	—	—	マツダ デミオ	972,210	972,209	1
	—	—	キャラバンチャエアキャップD	3,080,000	3,079,999	1
	—	—	デイズ 横浜580め7880	1,200,000	1,199,999	1
	—	—	日産キャラバン 8846	2,823,340	2,823,339	1
	—	—	ステップワゴン	1,580,000	1,579,999	1
	—	—	GHワゴン (ダントスロープ)	545,620	545,619	1
	—	—	キャラバン 横浜305ト7426	2,994,436	1,500,210	1,494,226
器具及び備品	—	—	キャラバン 横浜800ツ7534	3,403,760	1,705,281	1,698,479
	—	—	キャラバンチャエアキャブ	3,592,830	1,250,004	2,342,826
	—	—	セレナ (中古購入) 幹	1,600,000	1,200,000	400,000
	—	—	トヨタステーションワゴン (中古) 麦の家	2,460,000	102,500	2,357,500
	—	—	オープン他	49,001,576	34,604,208	14,397,368
	—	—	請求ソフト マウント他	6,304,200	5,062,042	1,242,158
	—	—	市社協退職共済資金	—	—	62,944,911
	—	—	人件費積立金	—	—	13,253,726
	—	—	建物修繕費用	—	—	38,350,360
	—	—	施設整備等資金として	—	—	53,000,000
—	—	設備修理等資金として	—	—	4,362,465	
—	—	GH権利金等	—	—	14,338,100	
その他の固定資産合計						240,962,026
固定資産合計						394,844,945
資産合計						878,242,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月水光熱費等	—	—	39,803,626
その他の未払金		—	法人内社会保険未払分	—	—	752,122
未払費用		—	職員人件費関係 (法定福利費等)	—	—	29,468,912
預り金		—		—	—	
職員預り金		—	社会保険・労働保険等	—	—	9,280,925
仮受金		—	利用者活動立替金の相殺科目	—	—	66,303
賞与引当金		—	夏期賞与引当金4ヶ月分	—	—	16,501,600
流動負債合計						95,873,488
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	62,944,911
固定負債合計						62,944,911
負債合計						158,818,399
差引純資産						719,424,531