

財 産 目 録

平成31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						
現金						848
小口現金	現金手許有高		別紙明細			92,174
特養小口現金	ユニット別手許現金					16,745
普通預金	三菱UFJ銀行 武蔵境支店		別紙明細			15,914,271
	多摩信用金庫 武蔵境南口支店					7,759,734
	多摩信用金庫 武蔵野支店					16,873,059
	三井住友銀行 武蔵境支店					1,582,967
	三菱UFJ銀行 三鷹支店					10,580,450
	りそな銀行 吉祥寺支店					1,495,424
			小計			54,205,905
			小計			54,315,672
事業未収金	介護保険収入・利用料収入他		別紙明細			105,244,009
貯蔵品	特養施設商品券		別紙明細			50,000
立替金	利用者立替金		別紙明細			903,468
前払費用	特養施設用地 地代3か月分					4,200,000
1年以内費消予定長期前払費用						13,200,000
	流動資産合計					177,913,149
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	182,512,644	107,502,606
	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	107,342,820	1,245,307,843
			小計			1,352,810,449
	基本財産合計					1,780,357,107
(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	65,090,875	55,620,150	9,470,725
	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	3,989,628	11,745,972
			小計			21,216,697
構築物	車止めポール他		別紙固定資産管理台帳	55,722,871	8,480,940	47,241,931
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	13,367,415	8,160,189
器具及び備品	固定資産物品		別紙固定資産管理台帳	75,170,961	40,202,661	34,968,300
権利	電話加入権		別紙明細			329,924
差入保証金	光風荘		別紙明細			3,800,000
その他の固定資産	退職金共済掛金・リサイクル預託金		別紙明細			8,345,920
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	26,400,000	620,400,000
	その他の固定資産合計					749,462,961
	固定資産合計					2,529,820,068
	資産合計					2,707,733,217
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					27,500,210
1年以内返済予定設備資金借入金						31,913,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,584,000
職員預り金	所得税・住民税					1,347,961
仮受金	利用者過入金					
賞与引当金						20,422,746
	流動負債合計					82,767,917
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団他					768,625,000
長期運営資金借入金						46,832,000
退職給付引当金	退職給付引当金					8,234,000
	固定負債合計					823,691,000
	負債合計					906,458,917
	差引純資産					1,801,274,300