

## 財 産 目 録

令和 2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						19,357
小口現金	現金手許有高		別紙明細			214,205
特養小口現金	ユニット別手許現金					29,910
普通預金	三菱UFJ銀行 武蔵境支店		別紙明細			22,371,585
	多摩信用金庫 武蔵境南口支店					5,705,482
	多摩信用金庫 武蔵野支店					2,643,309
	三井住友銀行 武蔵境支店					984,117
	三菱UFJ銀行 三鷹支店					11,476,337
	りそな銀行 吉祥寺支店					215,001
			小計			43,395,831
			小計			43,659,303
事業未収金	介護保険収入・利用料収入他		別紙明細			109,922,405
貯蔵品	特養施設商品券		別紙明細			49,000
立替金	利用者立替金		別紙明細			740,613
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
仮払金						55,000
	流動資産合計					175,576,321
<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	187,150,477	102,864,773
	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	161,014,230	1,191,636,433
			小計			1,294,501,206
	基本財産合計					1,722,047,864
<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	59,185,118	7,979,357
	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	5,043,913	10,691,687
			小計			18,671,044
構築物	車止めポール他		別紙固定資産管理台帳	55,722,871	12,187,606	43,535,265
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	15,868,446	5,659,158
器具及び備品	固定資産物品		別紙固定資産管理台帳	83,842,561	49,309,255	34,533,306
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			7,711,350
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	39,600,000	607,200,000
	その他の固定資産合計					726,440,047
	固定資産合計					2,448,487,911
	資産合計					2,624,064,232
<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					25,363,729
1年以内返済予定設備資金借入金						33,228,000
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					1,975,004
賞与引当金	夏季賞与要支給額					20,458,000
	流動負債合計					82,608,733
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団他					741,447,000
長期運営資金借入金	りそな銀行他					45,248,000
退職給付引当金	退職給付引当金					7,599,430
	固定負債合計					794,294,430
	負債合計					876,903,163
	差引純資産					1,747,161,069