別紙４

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 とよおか福祉会　　（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	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	173,160
普通預金	法人本部(但馬信用金庫)	－		－	－	1,103,324
	法人本部(但馬銀行)	－		－	－	26,922,973
	郷･とーぷ	－		－	－	4,885,553
	郷･とーぷ 授産(但馬銀行)	－		－	－	1,185,741
	愛･とーぷ	－		－	－	6,691,754
	愛･とーぷ 授産	－		－	－	2,411,124
	グループホーム	－		－	－	1,985,694
	なかよし園	－		－	－	1,303,461
	なかよし園 授産	－		－	－	991,457
	郷･とーぷ 授産(但馬信用金庫)	－		－	－	1,969,957
	和･とーぷ	－		－	－	412,307
	和･授産(但馬銀行)	－		－	－	2,630,873
	和･授産(但馬信用金庫)	－		－	－	242,861
	月極駐車場	－		－	－	286,856
定期預金		－		－	－	70,000,000
	小計					123,197,095
事業未収金		－		－	－	35,879,462
立替金	立替金	－		－	－	990
前払費用		－		－	－	374,505
流動資産合計						159,452,052
２　固定資産						
(1) 基本財産						
土地		－		126,664,083	－	126,664,083
建物		－		135,958,058	－	135,958,058
基本財産合計						262,622,141
(2) その他の固定資産						
土地		－		42,050,000	－	42,050,000
建物		－		1,998,552	－	1,998,552
構築物		－		1,037,564	－	1,037,564
機械及び装置		－		1	－	1
車輌運搬具		－		3,378,677	－	3,378,677
器具及び備品		－		3,682,607	－	3,682,607
有形リース資産		－		－	－	5,457,085
権利		－		－	－	224,248
ソフトウェア		－		310,652	－	310,652
長期貸付金		－		－	－	929,153
退職給付引当資産	県社協退職共済	－		－	－	11,074,064
	嘱託職員退職金	－		－	－	3,478,200
	小計					14,552,264
長期前払費用		－		－	－	451,046
その他の固定資産合計						74,071,849
固定資産合計						336,693,990
資産合計						496,146,042
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金		－		－	－	8,566,477
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	13,638,000
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	1,607,760
職員預り金		－		－	－	39,858
前受収益		－		－	－	400,950
未払消費税等		－		－	－	541,600
賞与引当金		－		－	－	6,800,000
流動負債合計						31,594,645
２　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	178,490,000
リース債務		－		－	－	3,971,700
退職給付引当金		－		－	－	22,287,936
長期預り金		－		－	－	440,000
固定負債合計						205,189,636
負債合計						236,784,281
差引純資産						259,361,761