

## 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 豊友会

(単位：千円)

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,105
現金		—		—	—	119,644
普通預金		—		—	—	114,301
定期預金		—		—	—	1,650
定期積金		—		—	—	—
			小計			236,700
事業未収金		—		—	—	498
未収金		—		—	—	153,936
未収補助金		—		—	—	119,853
立替金		—		—	—	18,679
前払金		—		—	—	38,037
仮払金	その他仮払金	—		—	—	124,704
	社会保険料	—		—	—	8,745
			小計			133,449
流動資産合計						701,152
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	136,981
建物		—		—	—	557,431
基本財産合計						694,413
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	45,005
建物		—		—	—	25,438
構築物		—		—	—	39,620
機械及び装置		—		—	—	2,223
器具及び備品		—		—	—	16,012
建設仮勘定		—		—	—	171,555
有形リース資産		—		—	—	7,284
権利		—		—	—	1,156
ソフトウェア		—		—	—	3,502
投資有価証券		—		—	—	10
保証金		—		—	—	5,219
備品等積立資産		—		—	—	2,000
保育所施設設備		—		—	—	54,500
修繕費積立資産		—		—	—	12,000
人件費積立資産		—		—	—	17,000
その他の固定資産合計						402,524
固定資産合計						1,096,937
資産合計						1,798,089
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	100,000
事業未払金		—		—	—	486
その他の未払金		—		—	—	128,214
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	53,058
未払費用		—		—	—	38,447
預り金		—		—	—	3,081
職員預り金		—		—	—	12,421
仮受金		—		—	—	110,726
賞与引当金		—		—	—	25,200
流動負債合計						471,633
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	304,178
長期運営資金借入金		—		—	—	76,200
リース債務		—		—	—	7,229
長期預り金		—		—	—	180
固定負債合計						387,787
負債合計						859,420
差引純資産						938,669