

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 豊友会

(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
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	-	-	1,611,424
普通預金	但信 法人	-		-	-	26,513,880
	但信 さいたま保育園	-		-	-	9,932,833
	三井住友 さいたま保育園	-		-	-	2,401,635
	但銀 法人	-		-	-	90,620,868
	三井住友 法人	-		-	-	4,402,788
	但信 チャイルドハウス保育園	-		-	-	16,691,365
	但信 一時預り	-		-	-	355,971
	但信 教材費	-		-	-	198,727
	郵便局 チャイルドハウス保育園	-		-	-	774,491
	但銀 村雨こども園 月見山一時保育	-		-	-	7,600,369
	但銀 村雨こども園 問屋町	-		-	-	22,305,524
	三井住友 村雨こども園	-		-	-	7,060
	但銀 村雨こども園 月見山延長	-		-	-	29,830,794
	但銀 村雨こども園 月見山教材	-		-	-	1,919,432
	但銀 松風児童館 問屋町	-		-	-	7,271,981
	但銀 松風児童館 月見山	-		-	-	2,405,659
	三井住友 松風児童館	-		-	-	293,292
	但信 諏訪ひかり保育園	-		-	-	8,833,925
	三井住友 諏訪ひかり保育園	-		-	-	1,581,352
	但銀 村雨ほほえみ保育園 問屋町	-		-	-	4,655,796
	但信 キッズガーデン	-		-	-	2,410,259
	但信 テラスハウス保育園	-		-	-	14,313,206
	但信 チャイルドケアセンター	-		-	-	367,966
	但信 収益事業	-		-	-	1,469,935
	但銀 村雨ほほえみ保育園 月見山	-		-	-	2,566,715
	山陰合同 法人	-		-	-	18,970,686
	但銀 チャイルドハウス保育園	-		-	-	2,514,587
	但信 キッズガーデン体操教室	-		-	-	1,587,688
	但信 スマイリーハウス保育園	-		-	-	1,004,455
	但信 つくしんぼ保育所	-		-	-	7,188,989
	但銀 キッズガーデン体操教室	-		-	-	87,252
	但銀 スマイリーハウス保育園 リース用	-		-	-	372,447
	千葉銀 つくしんぼ保育所	-		-	-	143,472
	但信 スプリングハウス保育園	-		-	-	5,302,992
	但信 ベルフォーレ	-		-	-	1,670,999
	但銀 ふらっとひろば須磨	-		-	-	12,018,703
	但信 東京事務所	-		-	-	5,108,205
	但信 バ`ル`ノ	-		-	-	9,490,264
	三井 東京事務所	-		-	-	6,293
	但信 もんなか2	-		-	-	2,302,641
	おおつか2	-		-	-	2,251,292
	三井 もんなか	-		-	-	394,891
	三井 おおつか	-		-	-	188,229
	合銀 おおつか	-		-	-	281,964
	合銀 もんなか	-		-	-	9,625
	但銀問北須磨	-		-	-	1,000
	但銀月北須磨	-		-	-	3,486,502
定期預金	但馬信用金庫	-		-	-	68,404,304
	但馬銀行	-		-	-	33,901,420
	山陰合同銀行	-		-	-	20,000,000
定期積金		-		-	-	3,600,000
小計						461,626,147
事業未収金		-		-	-	74,827,911
未収金		-		-	-	9,291,374
未収補助金		-		-	-	70,106,879
立替金		-		-	-	4,572,444
前払費用		-		-	-	35,476,995
事業区分間貸付金	チャイルドハウス	-		-	-	1,278,508
	テラスハウス	-		-	-	4,000,000
	バ`ル`ノ-ハウス	-		-	-	4,044,563
	諏訪ひかり	-		-	-	60,580
	キッズガーデン	-		-	-	1,992,638
	さいたま	-		-	-	2,685,583
	つくしんぼ	-		-	-	9,322,367
	法人	-		-	-	37,800
小計						0
拠点区分間貸付金	チャイルドハウス	-		-	-	3,302,455
	テラスハウス	-		-	-	129,360
	スマイリーハウス	-		-	-	429,488
	スプリングハウス	-		-	-	188,362

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	
サービス区分間貸付金	パビリ-ハウス	-		-	-	42,697,428	
	村雨こども園	-		-	-	1,363,713	
	村雨ほほえみ	-		-	-	318,916	
	松風児童館	-		-	-	1,409,020	
	おやこふらっと	-		-	-	274,522	
	識訪ひかり	-		-	-	1,499,516	
	法人	-		-	-	18,132,262	
	小計						0
	仮払金	チャイルドハウス	-		-	-	1,192,582
		テラスハウス	-		-	-	249,556
		スマイルハウス	-		-	-	8,074,534
		スプリングハウス	-		-	-	7,159,959
		パビリ-ハウス	-		-	-	531,500
おやこふらっと		-		-	-	69,575	
小計						0	
流動資産合計						7,583,502	
						40,891	
						39,100	
小計						7,585,293	
流動資産合計						663,487,043	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		-		129,913,639	-	129,913,639	
建物		-		1,072,465,777	208,159,777	864,306,000	
基本財産合計						994,219,639	
(2) その他の固定資産							
土地		-		52,072,938	27,580,272	79,653,210	
建物		-		102,372,585	24,552,573	77,820,012	
構築物		-		121,275,475	56,160,816	65,114,659	
機械及び装置		-		3,152,755	1,488,096	1,664,659	
器具及び備品		-		102,302,441	72,995,216	29,307,225	
有形リース資産		-		10,113,744	39,363,910	49,477,654	
権利		-		2,190,245	32,505,753	34,695,998	
ソフトウェア		-		6,548,784	2,843,778	3,705,006	
無形リース資産		-		-	-	954,250	
投資有価証券		-		-	-	10,000	
事業区分間長期貸付金	収益	-		-	-	92,941,953	
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	48,500,000	
修繕費積立資産		-		-	-	11,000,000	
人件費積立資産		-		-	-	13,000,000	
差入保証金		-		-	-	41,096,406	
その他の固定資産合計						455,999,079	
固定資産合計						1,450,218,718	
資産合計						2,113,705,761	
負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金		-		-	-	200,000,000	
その他の未払金		-		-	-	2,314,070	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	65,598,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	22,776,000	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	11,512,776	
未払費用		-		-	-	600,544	
預り金		-		-	-	15,453,176	
職員預り金		-		-	-	5,397,603	
前受金		-		-	-	3,940,000	
仮受金		-		-	-	20,960	
賞与引当金		-		-	-	21,510,839	
流動負債合計						349,123,968	
2 固定負債							
設備資金借入金		-		-	-	407,657,000	
長期運営資金借入金		-		-	-	109,864,000	
リース債務		-		-	-	38,919,128	
固定負債合計						556,440,128	
負債合計						905,564,096	
差引純資産						1,208,141,665	