

財産目録

令和7年3月31日現在

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：朋愛園

(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 普通預金	社会福祉事業 朋愛園	-		-	-	242,052,404	
		-		-	-	242,052,404	
小計						242,052,404	
事業未収金	社会福祉事業 朋愛園	-		-	-	53,097,180	
立替金	社会福祉事業 朋愛園	-		-	-	53,097,180	
徴収不能引当金	社会福祉事業 朋愛園	-		-	-	41,750	
	社会福祉事業 朋愛園	-		-	-	41,750	
流動資産合計						295,048,575	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	社会福祉事業 朋愛園	-		-	-	148,673,215	
		-		-	-	148,673,215	
小計						148,673,215	
建物	社会福祉事業 朋愛園			822,241,740	546,692,212	275,549,528	
				822,241,740	546,692,212	275,549,528	
小計						275,549,528	
基本財産合計							424,222,743
(2) その他の固定資産							
建物	社会福祉事業 朋愛園			19,341,760	4,480,408	14,861,352	
				19,341,760	4,480,408	14,861,352	
小計						14,861,352	
構築物	社会福祉事業 朋愛園	-				4,738,902	
機械及び装置	社会福祉事業 朋愛園	-				4,738,902	
車輛運搬具	社会福祉事業 朋愛園	-				21,040	
器具及び備品	社会福祉事業 朋愛園	-				21,040	
	社会福祉事業 朋愛園	-				5	
権利	社会福祉事業 朋愛園	-				5	
	社会福祉事業 朋愛園	-				5	
ソフトウェア	社会福祉事業 朋愛園	-				8,591,257	
退職給付引当資産	社会福祉事業 朋愛園	-				8,591,257	
	社会福祉事業 朋愛園	-				318,820	
人件費積立資産	社会福祉事業 朋愛園	-				318,820	
	社会福祉事業 朋愛園	-				4,563,198	
修繕積立資産	社会福祉事業 朋愛園	-				4,563,198	
	社会福祉事業 朋愛園	-				33,015,600	
備品等購入積立資産	社会福祉事業 朋愛園	-				33,015,600	
	社会福祉事業 朋愛園	-				9,000,000	
移行時減価償却特別積立資産	社会福祉事業 朋愛園	-				9,000,000	
	社会福祉事業 朋愛園	-				9,000,000	
車輛リサイクル料	社会福祉事業 朋愛園	-				9,000,000	
	社会福祉事業 朋愛園	-				9,000,000	
その他の固定資産合計						97,486,769	
固定資産合計						521,709,512	
資産合計						816,758,087	
II 負債の部							
1 流動負債							

事業未払金		-		-	-	12,560,745
	社会福祉事業	-		-	-	12,560,745
	朋愛園	-		-	-	12,560,745
1年以内返済予定設備 資金借入金		-		-	-	10,008,000
	社会福祉事業	-		-	-	10,008,000
	朋愛園	-		-	-	10,008,000
職員預り金		-		-	-	2,412,467
	社会福祉事業	-		-	-	2,412,467
	朋愛園	-		-	-	2,412,467
賞与引当金		-		-	-	4,408,342
	社会福祉事業	-		-	-	4,408,342
	朋愛園	-		-	-	4,408,342
流動負債合計						29,389,554
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	29,904,000
	社会福祉事業	-		-	-	29,904,000
	朋愛園	-		-	-	29,904,000
退職給付引当金		-		-	-	51,844,334
	社会福祉事業	-		-	-	51,844,334
	朋愛園	-		-	-	51,844,334
固定負債合計						81,748,334
負債合計						111,137,888
差引純資産						705,620,199