

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在


社会福祉法人 たらち社会

(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	現金手元有高	—	運営資金として	—	—	206,773
普通預金	宮崎銀行 鹿児島銀行	—	運営資金として	—	—	115,592,615
			小計			115,799,388
事業未収金	宮崎国保連他	—	自立支援費等収入他	—	—	37,514,459
未収金	宮崎税務署	—	所得税	—	—	26,272
前払金	東京海上日動	—	火災保険料	—	—	214,390
前払費用	税理士	—	報酬	—	—	82,500
			流動資産合計			153,667,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(じよいすてつふが拠点)宮崎県宮崎市清武町今泉甲6852番	—	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	—	—	44,664,500
	(じよいすてつふが拠点)宮崎県宮崎市清武町今泉甲6876-5	—	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	—	—	15,657,000
	(じよいわーくす拠点)宮崎県宮崎市清武町船引211番地4	—	第2種社会福祉事業である就労支援B型事業に使用している	—	—	4,348,120
	(せかノどはうす拠点)宮崎県宮崎市清武町今泉甲6876番8	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	6,775,500
			小計			72,865,120
建物	(じよいすてつふが拠点)宮崎県宮崎市清武町今泉甲6852番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	105,800,987	55,249,158	50,551,829
	(じよいわーくす拠点)宮崎県宮崎市清武町今泉甲6876番5	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援B型事業に使用している	59,141,084	34,096,020	25,045,064
	(せかノどはうす拠点)宮崎県宮崎市清武町今泉甲6876番9	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	79,990,676	27,992,867	51,997,809
	(せかノどはうす拠点)宮崎県宮崎市清武町今泉甲6876-5他	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	84,279,781	26,611,818	57,667,963
			小計			185,162,665
			基本財産合計			258,027,785
(2) その他の固定資産						
構築物	公道工事 他14件	—	第2種社会福祉事業である社会福祉事業所に使用している	32,416,281	22,015,731	10,400,550
器具及び備品	手続機さそり60制御レバー付き 他40件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉事業所に使用している	9,143,891	7,965,261	1,178,630
権利	電話加入権(1) 他2件	—	第2種社会福祉事業である社会福祉事業所に使用している	401,099	351,419	49,680
工賃変動積立資産	宮崎銀行	—	特定の工賃支払のため積立している	—	—	112,627
			その他の固定資産合計			11,761,487
			固定資産合計			269,789,272
			資産合計			423,456,281
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	宮崎年金事務所 他	—				5,273,507
その他の未払金	木製建具	—				880,000
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行 宮崎銀行	—				8,396,000
預り金	源泉所得税	—				7,146
職員預り金	社会保険料他	—				746,192
賞与引当金	夏期常勤職員給与	—				4,272,187
			流動負債合計			19,675,032
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行 宮崎銀行	—				14,908,000
			固定負債合計			14,908,000
			負債合計			34,583,032
			差引純資産			388,873,249

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和5年5月20日

監事 谷口隆博 

監事 西志弘 