

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 愛生館福祉会

別紙5

(金額単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		155,967,016
普通預金	岡崎信用金庫 新川支店	155,472,745
	愛知銀行 碧南支店	29,945
小口現金	手許有高	464,326
事業未収金	3月分措置費収入、3月分介護収入	88,839,250
未収補助金	碧南市借入利息補助金、結核予防対策事業費補助金	5,051,478
未収収益	職員駐車場駐車料	92,980
立替金	3月分職員給食費立替金、利用者理容料等立替金	539,554
前払金	特養ひまわり福釜建設用地前払金	6,000,000
前払費用	損害保険前払い分	981,191
	流 動 資 産 合 計	257,471,469
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	碧南市鷲林町4丁目109番1 碧南市養護老人ホーム	378,439,425
	碧南市鷲林町4丁目109番1 特別養護老人ホームひまわり	956,639,585
	基 本 財 産 合 計	1,335,079,010
(2) その他の固定資産		
土地	碧南市鷲林町4丁目159番地(駐車場の一部)	326,361
構築物	ガーデン工事、駐車場舗装整備、駐車場フェンス工事、植栽工事、他	14,777,114
器具及び備品	エアコン、介護用ベッド、厨房機器、放送設備・音響機器、入浴装置、他	36,392,944
車両運搬具	車両11台	10,995,181
建設仮勘定	特養ひまわり福釜実施設計・CM料 他	12,258,000
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト	4,552,869
施設整備積立資産	養護老人ホーム	35,000,000
差入保証金	土地賃貸借保証金	876,900
長期前払費用	火災保険、車両運搬具リサイクル費用	740,276
投資有価証券	岡崎信用金庫 出資金	10,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	115,929,645
	固 定 資 産 合 計	1,451,008,655
	資 産 合 計	1,708,480,124
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料・委託費、他	16,962,182
その他の未払金	3月分非常勤職員給与、他	9,809,904
1年以内返済予定設備	独立行政法人福祉医療機構	35,967,000
資金借入金		
1年以内返済予定長期	岡崎信用金庫 新川支店	3,744,000
運営資金借入金		
預り金	俳句、指先手芸講師所得税預り金	10,788
職員預り金	3月分源泉所得税他	3,139,427
賞与引当金	職員賞与引当金	29,746,214
	流 動 負 債 合 計	99,379,515
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	885,577,000
長期運営資金借入金	岡崎信用金庫 新川支店	63,450,000
退職給付引当金	職員退職給与引当金	9,341,659
	固 定 負 債 合 計	958,368,659
	負 債 合 計	1,057,748,174
	差 引 純 資 産	650,731,950