

財産目録

別紙4

理事長	施設長	出納担当		

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(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	現金手許有高		運転資金として			6,511
小口現金	現金手許有高		運転資金として			188,652
立替小口	ご利用者分		一時立替			41,954
普通預金	三菱東京UFJ銀行/深川支店 他		運転資金として			326,858,587
定期預金	東京東信用金庫/東砂支店 他		運転資金として			100,000,000
現金預金小計						427,095,704
事業未収金						
事業未収金	東京都国民保険連合会		2・3月分介護報酬等			97,097,766
未収金						
未収金	江東区(家族介護者教室受託料)		運転資金として			151,536
未収補助金						
未収補助金	江東区・東京都・東京都医薬健康保険組合		住宅改修事業・生計困難者軽減事業・結核予防補助金			240,767
貯蔵品						
貯蔵品	備蓄庫		非常食(マジックライス・ミネラルウォーター他)			1,470,960
立替金						
立替金	従業員社会保険料 37,304円		2名分			37,304
前払費用						
前払費用	火災保険・自動車保険・電動ベッドリース料他					2,710,272
流動資産合計						528,804,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あじさい)江東区東砂4-20-15		第1種:介護老人福祉施設 第2種:老人短期入所事業、テラーサービスセンター他			556,500,000
建物	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2005年度	第1種:介護老人福祉施設 第2種:短期入所事業、テラーサービス、居宅介護支援事業	1,029,217,300	268,934,474	760,282,826
	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2005年度	第1種:介護老人福祉施設 第2種:短期入所事業、テラーサービス、居宅介護支援事業	137,307,550	91,076,093	46,231,457
	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2005年度	第1種:介護老人福祉施設 第2種:短期入所事業、テラーサービス、居宅介護支援事業	127,794,850	84,766,189	43,028,661
	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2005年度	第1種:介護老人福祉施設 第2種:短期入所事業、テラーサービス、居宅介護支援事業	187,577,150	143,271,427	44,305,723
	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2005年度	第1種:介護老人福祉施設 第2種:短期入所事業、テラーサービス、居宅介護支援事業	26,107,050	15,217,799	10,889,251
建物小計						904,737,718
基本財産合計						1,461,237,718

財産目録

別紙4

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(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
(2) その他の固定資産						
建物	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2009年度	相談室(2)設置工事	1,365,000	1,023,750	341,250
	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2011年度	5階リネン庫間仕切り工事	178,500	153,153	25,347
	(あじさい)江東区東砂4-16-12	2015年度	地域包括支援センター内装工事	2,160,000	2,160,000	0
	(あじさい)江東区東砂4-16-12	2016年度	無縁フン構築工事	1,490,400	24,840	1,465,560
建物小計						1,832,157
構築物	江東区東砂4-20-15		庭園設備他	21,111,080	11,926,886	9,184,194
機械及び装置	江東区東砂4-20-15		コージェネレーションシステム	15,696,030	5,420,361	10,275,669
車輛運搬具	三菱EKワゴン(2台)・ハイエースバン(1台)		利用者送迎用	5,455,126	4,483,311	971,815
器具及び備品	入浴装置・フェイアバス・交互型歩行器・パソコン他		利用者の入浴介助他	122,550,791	106,493,015	16,057,776
ソフトウェア	江東区東砂4-20-15		介護記録システム・勤怠管理・セキュリティ対策他	11,051,460	2,324,824	8,726,636
退職給付引当資産			職員退職金			9,567,780
その他の固定資産	リサイクル預託金					12,410
敷金	関ニューパリー(敷金)		包括支援センター賃貸物件			200,000
その他の固定資産合計						56,828,437
固定資産合計						1,519,066,155
資産合計						2,046,870,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分修繕費用、派遣職員費用他					31,034,840
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					50,736,000
未払費用						
未払費用	前理事長退職金					5,544,000
預り金						
預り金	取引先等(御香典)					6,159,000
職員預り金						
職員預り金	3月分社会保険料他					4,019,042
賞与引当金						
賞与引当金	平成29年度夏季賞与引当金					11,374,509
流動負債合計						108,867,391

財産目録

別紙4

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(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
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					388,976,000
退職給付引当金						
退職給付引当金						9,567,780
その他の固定負債						
その他の固定負債	ガイドードリンコ㈱ 自動販売機設置保証金					20,000
固定負債合計						398,563,780
負債合計						507,431,171
差引純資産						1,539,439,293