

財 産 目 録

社会福祉法人 恵愛会

令和5年 3月31日 現在

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・小口現金	現金手許有高		運転資金として			139,336
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			13,233,925
定期預金	三菱東京UFJ(銀)大塚馬町支店		"			20,000,000
			小 計			33,373,261
事業未収金			令5 2/25介護保険請求分			91,586,083
未収金			利用者立替金			54,595
立替金			職員社会保険料立替			0
貯蔵品			介護老人施設使用			0
医薬品			"			521,217
診療・療養費等材料			"			926,844
給食用材料			"			572,388
前払費用			支払利息、賃借料前払分			1,693,345
流動資産合計						128,727,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市旭区上白根町字長坂 778-1	H14. 3.31	第2種社会福祉事業である介護老人 保健施設に使用している	318,878,200	0	318,878,200
建物	同上	H14. 3.31	同上	896,627,076	478,989,308	417,637,770
基本財産合計						736,515,970
(2) その他の固定資産						
土地	横浜市旭区上白根町字長坂 744-1 ほか	H26.11. 4	法人に勤務する職員の寮として使用 している	100,050,000	0	100,050,000
建物	同上	H29. 7.28	同上	51,623,000	9,995,615	41,627,385
構築物			施設団障工事、植栽工事等	46,586,483	37,749,083	8,837,420
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	10,314,179	3,823,242
車輛運搬具	トヨタハイエースほか4台		デイケア用送迎車として使用	12,911,480	12,911,476	4
器具及び備品			施設内使用ベットほか	54,425,348	51,642,351	2,782,997
						0
有形リース資産	三井住友ファイナンスリース他		電話交換機設備等	16,963,320	12,581,404	4,381,916
差入保証金	中幹ホーム		施設借地権利	34,208,000	21,369,095	12,838,905
その他の固定資産			電話加入権	611,520	0	611,520
			水道加入権	165,000	33,586	131,414
その他の固定資産合計						175,084,803
固定資産合計						911,600,773
資産合計						1,040,328,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈩グリーンハウス他		給食用材料、医薬品等購入等の未払			15,027,111
その他の未払金	東京電力エナジーパートナー㈱他		電気料等の未払			2,909,780
預り金			顧問税理士源泉所得税預り			3,063
職員預り金			給料源泉所得税、住民税の預り			1,621,418
1年以内返済設備資金			福祉医療機構他			37,532,000
1年以内返済長期運営資金			三井住友銀行他			62,972,000
1年以内返済リース債務			三井住友ファイナンスリース他			2,573,496
賞与引当金						9,944,000
流動負債合計						132,582,868
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか		介護老人保健施設建築資金借入等			70,046,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行神田駅前支店ほか		賞与支払い等の運転資金			123,892,000
リース債務	三井住友ファイナンス他		施設で使用する送迎車、電話設備リース			1,808,420
退職給与引当金						0
固定負債合計						195,746,420
負債合計						328,329,288
差引純資産						711,999,218