

財 産 目 録

社会福祉法人 恵愛会

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金・小口現金	現金手許有高		運転資金として			137,461
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			35,202,417
定期預金	三菱東京UFJ(銀)大塚馬町支店		"			20,000,401
			小 計			55,340,279
事業未収金			令5 2/25介護保険請求分			94,024,251
未収金			利用者立替金			60,905
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			"			249,091
診療・療養費等材料			"			1,139,363
給食用材料			"			591,374
前払費用			支払利息、賃借料前払い分			1,693,345
流動資産合計						153,098,608
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	494,667,239	401,939,837
基本財産合計						720,818,037
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	61,623,000	12,454,540	39,168,460
構築物			施設困障工事、補修工事等	46,586,483	38,663,033	7,923,450
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	11,080,329	3,057,092
車両運搬具	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	52,533,097	1,892,251
						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	9,274,396	7,688,924
差入保証金	中鉢ホーム		施設借地権利	34,208,000	21,702,428	12,505,572
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	44,476	120,524
その他の固定資産合計						173,017,797
固定資産合計						893,835,834
資産合計						1,046,934,442
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	㈱グリーンハウス他		給食用材料、医薬品等購入等の未払			14,360,500
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			3,290,425
預り金			顧問税理士源泉所得税預り			0
職員預り金			給料源泉所得税、住民税の預り			1,807,860
1年以内返済設備資金			福祉医療機構他			32,188,000
1年以内返済長期運営資金			三井住友銀行他			64,964,000
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			2,483,796
賞与引当金						9,944,000
流動負債合計						129,038,581
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか		介護老人保健施設運営資金借入等			38,288,000
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			122,851,000
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			5,205,128
退職給与引当金						0
固定負債合計						166,344,128
負債合計						295,382,709
差引純資産						751,551,733