

財 産 目 録

社会福祉法人 恵愛会

令和7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			225,292
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			35,566,599
定期預金	三菱東京UFJ(銀)大伝馬町支店		"			20,005,401
			小 計			55,797,292
事業未収金			令5 2/25介護保険請求分			92,776,466
未収金			利用者立替金			54,935
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			"			388,360
診療・療養費等材料			"			1,268,082
給食用材料			"			773,272
前払費用			支払利息、賃借料前払い分			1,693,345
流動資産合計						152,751,752
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	452,011,421	444,615,655
基本財産合計						763,493,855
(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	15,391,191	36,231,809
構築物			施設囲障工事、植栽工事等	46,586,483	39,379,578	7,206,905
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	8,899,368	5,238,053
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	49,183,970	5,241,378
						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	13,229,788	3,733,532
差入保証金	中鉢ホーム		施設借地権利	34,208,000	22,035,761	12,172,239
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	55,366	109,634
その他の固定資産合計						170,595,074
固定資産合計						934,088,929
資産合計						1,086,840,681
II 負債の部						
1 流動負債						
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			15,720,431
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			3,252,991
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			1,628,495
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			73,624,000
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						138,931,413
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			85,670,000
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			107,984,000
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			1,160,036
退職給与引当金						0
固定負債合計						194,614,036
負債合計						333,745,449
差引純資産						753,095,232