

財 産 目 録

社会福祉法人 恵愛会

令和8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			266,652
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			43,447,573
定期預金	三菱東京UFJ(銀)大伝馬町支店		"			20,060,415
			小 計			63,774,640
事業未収金			令5 2/25介護保険請求分			92,534,512
未収金			利用者立替金			61,383
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			"			411,507
診療・療養費等材料			"			1,002,979
給食用材料			"			774,736
前払費用			支払利息、賃借料前払い分			1,693,345
流動資産合計						160,253,102
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	468,812,390	427,814,686
基本財産合計						746,692,886
(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	17,850,116	33,772,884
構築物			施設団障工事、植栽工事等	46,586,483	40,039,703	6,546,780
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	7,813,917	6,323,504
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	50,531,805	3,893,543
						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	46,409,760	16,965,670	29,444,090
差入保証金	中鉢ホーム		施設借地権利	34,208,000	22,369,094	11,838,906
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	66,346	98,654
その他の固定資産合計						192,579,885
固定資産合計						939,272,771
資産合計						1,099,525,873
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			15,137,206
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			3,144,057
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			1,641,512
1年以内返済設備資金			福祉医療機構他			29,290,000
1年以内返済長期運営資金			三井住友銀行他			75,616,000
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			3,077,456
賞与引当金						9,944,000
流動負債合計						137,850,231
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			59,278,000
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			100,376,000
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			26,427,464
退職給与引当金						0
固定負債合計						186,081,464
負債合計						323,931,695
差引純資産						775,594,178