

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛里巣福祉会

(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						
普通預金	北國銀行泉支店他	—	運転資金として	—	—	215,097,884
定期預金	北陸信用金庫他	—	運転資金として	—	—	50,190,615
小計						265,288,499
事業未収金	社会保険料他	—	—	—	—	78,963,193
未収金	金沢市社会福祉協議会互助会	—	—	—	—	3,430,000
未収補助金	補助金未収分	—	—	—	—	52,441,409
立替金	立替金他	—	—	—	—	63,260
前払金	前払金他	—	—	—	—	1,024,706
前払費用	—	—	—	—	—	2,974,080
前払費用 (支払戻金)	保険料他	—	—	—	—	2,974,080
仮払金	—	—	—	—	—	630,052
流動資産合計						404,815,199
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	石川県金沢市富樫2丁目5番35号他	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	—	—	178,912,408
建物	石川県金沢市富樫2丁目5番35号他	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	622,704,177	195,082,381	427,621,796
基本財産合計						606,534,204
(2) その他の固定資産						
建物	石川県金沢市富樫2丁目5番35号他	2003年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	103,026,866	42,773,794	60,253,072
構築物	大型遊具、園庭工事他	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	46,178,446	22,921,648	23,256,798
機械及び装置	ヒートポンプエアコン、ガスエアコン他	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	21,483,700	21,002,394	481,306
車輛運搬具	ハイエース、除雪機他	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	17,846,545	9,609,184	8,237,361
器具及び備品	ピアノ、パソコン、冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	56,243,933	45,693,222	10,550,711
建設仮勘定	—	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	—	—	45,534,000
権利	—	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	—	—	449,138
ソフトウェア	保育業務支援システム他	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	2,459,160	551,286	1,907,874
長期貸付金	—	—	—	—	—	1,950,000
退職給付引当資産	金沢市社会福祉協議会 互助会	—	—	—	—	7,297,950
保有研修積立資産	—	—	—	—	—	27,000,000
人件費積立資産	定期預金北陸信用金庫本店営業部他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
修繕費積立資産	定期預金北陸信用金庫本店営業部他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
備品購入等積立資産	定期預金北陸信用金庫本店営業部他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
長期貸付金積立資産	定期預金北陸信用金庫本店営業部他	—	将来における修繕費、備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	104,611,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	200,000
その他の固定資産合計						291,729,210
固定資産合計						898,263,414

(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
資産合計						1,303,078,613
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						800,000
事業未払金	社会保険料事業主負担分他					14,371,910
その他の未払金	金沢市社会福祉協議会 互助会他					56,912,000
<small>1年以内返済予定の借入金</small>	ワンイヤールール					13,332,000
未払費用						6,879,082
預り金						292,651
職員預り金	社会保険料個人負担分他					8,397,880
前受金						154,300
仮受金						12,066
賞与引当金	賞与引当金繰入					19,000,000
流動負債合計						120,151,889
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					290,484,000
長期運営資金借入金						45,000,000
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会					8,310,800
固定負債合計						343,794,800
負債合計						463,946,689
差引純資産						839,131,924