

財 産 目 録

平成 31 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	—	—	264,295,938
小計						264,295,938
事業未収金	社会保険料他	—	—	—	—	62,007,469
未収金	金沢市社会福祉協議会互助会	—	—	—	—	420
未収補助金	補助金未収分	—	—	—	—	112,230,893
立替金	立替金他	—	—	—	—	116,814
前払金	前払金他	—	—	—	—	424,936
前払費用	—	—	—	—	—	2,222,700
前払費用(支払資金)	保険料他	—	—	—	—	2,222,700
仮払金	—	—	—	—	—	41,276
流動資産合計						441,340,446
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。	—	—	238,912,408
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。	665,677,609	215,767,542	449,910,067
基本財産合計						688,822,475
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	9,605,633
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	48,132,273	54,894,593
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。	49,654,150	25,887,839	23,766,311
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。	21,345,100	20,982,699	362,401
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。	25,489,729	12,900,509	12,589,220
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。	55,164,457	44,966,092	10,198,365
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。	—	—	127,434,632
権利	—	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している。	—	—	1,463,143
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。	3,107,160	1,075,518	2,031,642
長期貸付金	—	—	—	—	—	3,040,000
退職給付引当資産	金沢市社会福祉協議会 互助会	—	—	—	—	8,134,950
保有繰越積立資産	—	—	—	—	—	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
保有施設設備整備積立資産	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	—	—	104,616,036
その他の固定資産	—	—	—	—	—	200,000
その他の固定資産合計						385,336,926
固定資産合計						1,074,159,401

(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						1,515,499,847
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他					12,325,245
その他の未払金	金沢市社会福祉協議会互助会他					121,176,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ワンイヤールール					13,332,000
未払費用						6,626,713
預り金						40,327
職員預り金	社会保険料個人負担分他					8,628,185
前受金						154,085
仮受金						909,540
賞与引当金	賞与引当金繰入					19,600,000
流動負債合計						182,792,095
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					346,352,000
長期運営資金借入金						35,000,000
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会					9,186,300
固定負債合計						390,538,300
負債合計						573,330,395
差引純資産						942,169,452