別紙4

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人愛心会　　（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						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,714,215
普通預金	阿波銀行　津田支店他		運転資金として			1,682,958,948
定期預金	阿波銀行　津田支店他		運転資金として			1,489,349,466
定期積金	阿波銀行　津田支店他		運転資金として			18,200,000
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			466,385,999
未収金			年末調整還付金			26,372
未収補助金			徳島県			14,850,000
立替金			利用者立替金			211,554
前払費用			火災保険料等前払等			1,320,322
一年以内支払前払費用			火災保険料等前払等			321,480
仮払金			消費税予定納税等			509,836
流動資産合計				0	0	3,675,848,192
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	千歳苑　小松島市小松島町字元根井54番1		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。			102,249,501
	ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ　阿南市那賀川町芳崎367番、368番1、368番2、368番3、369番		第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。			108,383,100
	ﾛｲﾔﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ　小松島市中田町字新開58番地58番、59番		第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽ施設等に使用している。			72,010,125
	ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽｹｱ　徳島市西新浜町2丁目200番1、200番2、200番3, 198番		第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。			260,359,085
	ひのき　徳島市三軒屋町東73番3、74番1		第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。			40,380,252
	高砂　阿南市那賀川町芳崎366番1		第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している。			43,436,535
	ﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ　阿南市中林町蟹田1番2		第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。			57,661,119
	ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ　千葉県千葉市緑区あすみが丘東21番1、21番2、21番3、21番6		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。			216,678,840
	ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽ倶楽部　徳島市西新浜町2丁目3-33		第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。			118,934,000
建物	千歳苑　小松島市小松島町字元根井54番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	705,691,015	401,551,321	304,139,694
	ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ　那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地367	1997年度	第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。	786,505,000	540,581,317	245,923,683
	ﾛｲﾔﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ　小松島市中田町字新開58番地	1999年度	第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽ施設等に使用している。	384,916,412	295,734,425	89,181,987
	ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽｹｱ　徳島市西新浜町2丁目3-33	2001年度	第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。	498,985,032	257,699,258	241,285,774
	ひのき　徳島市三軒屋町東73-3	2005年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。	82,035,854	65,833,643	16,202,211
	高砂　那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地366番1	2005年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している。	245,515,840	81,209,083	164,306,757
	青空　小松島市中田町字新開52番地	2006年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。	84,258,113	62,450,122	21,807,991
	ﾛｲﾔﾙｾﾚﾌﾞｽﾃｲ　徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地	2010年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。	131,706,575	32,645,213	99,061,362
	ﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ　阿南市中林町蟹田1-2	2011年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	502,553,534	49,824,467	452,729,067
	ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ　千葉県千葉市緑区あすみが丘東2丁目21	2012年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	617,374,003	95,233,221	522,140,782
	ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽ倶楽部　徳島市西新浜町2丁目3-33	2014年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。	316,541,025	82,378,300	234,162,725
	福寿	2018年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。	66,014,658	2,809,130	63,205,528
定期預金	阿波銀行　津田支店		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている。			1,000,000
基本財産合計				4,422,097,061	1,967,949,500	3,475,240,118
(2)　その他の固定資産						
土地	ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。			109,782,986
建物付属設備	電気設備他		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	769,356,124	327,083,039	442,273,085
構築物	外溝工事他		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	109,711,018	55,901,286	53,809,732
車輌運搬具	トヨタ　プリウス　　他141台		利用者送迎用の為に使用している。	201,579,058	180,867,006	20,712,052
器具及び備品	調理器具他		利用者の為に使用している。	418,199,536	351,882,033	66,317,503
建設仮勘定	ロイヤルケアセンター　移転建築費用等		利用者の為に使用している。			1,202,326,255
権利	水利権他		利用者の為に使用している。			3,852,664
ソフトウェア	ソフトウェア		利用者の為に使用している。			1,799,820
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		将来の職員の退職に備えている。			11,850,817
長期預り金積立資産	阿波銀行　津田支店		将来の修繕の為に積み立てている。			10,383,060
差入保証金	土地賃貸　保証金他		利用者の為に使用している。			5,428,500
長期前払費用	リサイクル料他		利用者の為に使用している。			170,570
その他の固定資産	協同組合出資金					500,000
その他の固定資産合計				1,498,845,736	915,733,364	1,929,207,044
固定資産合計				5,920,942,797	2,883,682,864	5,404,447,162
資産合計				5,920,942,797	2,883,682,864	9,080,295,354
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					65,849,374
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					9,912,000
預り金	介護報酬未振替分他					31,687
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,337,832
仮受金	利用者返金予定他					0
流動負債合計						83,130,893
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					87,556,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					11,850,817
その他の固定負債						1,000,000
固定負債合計						100,406,817
負債合計						183,537,710
差引純資産						8,896,757,644