

財産目録
令和3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・小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 1,238,979 | |
| 普通預金 | 阿波銀行 津田支店他 | | 運転資金として | | | 1,957,821,644 | |
| 定期預金 | 阿波銀行 津田支店他 | | 運転資金として | | | 1,811,401,788 | |
| 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 | | | 456,315,908 | |
| 未収金 | | | 年末調整還付金 | | | 115,850 | |
| 未収補助金 | | | 徳島県 | | | 0 | |
| 立替金 | | | 利用者立替金 | | | 358,460 | |
| 前払金・前払費用 | | | 火災保険料等前払等 | | | 3,225,510 | |
| 一年以内支払前払費用 | | | 火災保険料等前払等 | | | 160,760 | |
| 仮払金 | | | 消費税予定納税等 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 4,248,838,899 | |
| 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 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 ロイヤルケアセンター 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55番1、55番2、55番3、55番4、55番5、55番6、57番、61番1 ロイヤルローズガーデン 小松島市中田町字新開58番地58番、59番 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 ひのき 徳島市三軒屋町東73番3、74番1 高砂 阿南市那賀川町芳崎366番1 ロイヤルブローダーガーデン 阿南市中林町蟹田1番2 ロイヤル千葉グリーンホーム 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4 ロイヤルヘルス倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33 | | 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 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。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 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。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 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。 | | | 102,249,501 108,383,100 81,355,278 72,010,125 260,359,085 40,380,252 43,436,535 57,661,119 216,678,840 118,934,000 | |
| 建物 | 千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地1 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 2020年度 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55番地1 1999年度 小松島市中田町字新開58番地 2001年度 小松島市中田町字新開58番地 2005年度 徳島市三軒屋町東73-3 2005年度 高砂 那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地366番1 2006年度 青空 小松島市中田町字新開52番地 2010年度 阿ノルセラステイ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地 2011年度 阿ノルブローダーガーデン 阿南市中林町蟹田1-2 2012年度 ロイヤル千葉グリーンホーム 千葉県千葉市緑区あすみが丘東2丁目21 2014年度 ロイヤルヘルス倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33 福寿 阿波銀行 津田支店 | 2003年度 1997年度 2020年度 1999年度 2001年度 2005年度 2005年度 2006年度 2010年度 2011年度 2012年度 2014年度 2018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。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 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。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 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。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 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。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 利用者送迎用の為に使用している。 利用者の為に使用している。 利用者の為に使用している。 将来の職員の退職に備えている。 将来の修繕の為に積み立てている。 利用者の為に使用している。 利用者の為に使用している。 | 705,691,015 706,387,569 384,916,412 498,985,032 82,035,854 245,515,840 84,258,113 131,706,575 502,553,534 617,374,003 316,541,025 66,014,658 | 415,241,838 15,093,751 302,835,506 267,675,730 70,373,895 86,874,833 66,910,845 36,022,304 60,517,091 108,368,837 97,357,988 4,213,695 | 290,449,177 0 691,293,818 82,080,906 231,309,302 11,661,959 158,641,007 17,347,268 95,684,271 442,036,443 509,005,166 219,183,037 61,800,963 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | | | | 4,341,979,630 | 1,531,486,313 | 3,912,941,152 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | ロイヤル千葉グリーンホーム | | 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老健施設等に使用している。 | 1,121,781,578 | 395,127,187 | 726,654,391 | |
| 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。 | 155,181,571 | 65,925,920 | 89,255,651 | |
| 車輛運搬具 | トヨタ プリウス 他145台 | | 利用者の為に使用している。 | 207,734,892 | 189,370,022 | 18,364,870 | |
| 器具及び備品 | 調理器具他 | | 利用者の為に使用している。 | 452,380,999 | 326,789,276 | 125,591,723 | |
| 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。 | | | 25,333,795 | |
| 権利 | 水利権他 | | 利用者の為に使用している。 | | | 7,431,489 | |
| ソフトウェア | ソフトウェア | | 利用者の為に使用している。 | | | 1,145,340 | |
| 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 | | | | | 1,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 阿波銀行 津田支店 | | 将来の修繕の為に積み立てている。 | | | 12,383,060 | |
| 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。 | | | 16,280 | |
| 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 | | | | 1,937,079,040 | 977,212,405 | 1,134,738,902 | |
| 固定資産合計 | | | | 6,279,058,670 | 2,508,698,718 | 5,047,680,054 | |
| 資産合計 | | | | 6,279,058,670 | 2,508,698,718 | 9,296,518,953 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 71,382,002 | |
| 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 | | | | | 238,659 | |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 6,022,252 | |
| 仮受金 | 退職共済返金 | | | | | 7,808,135 | |
| 賞与引当金 | | | | | | 56,996,483 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 152,359,531 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | | | | | 77,644,000 | |
| 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 | | | | | | 90,494,817 | |
| 負債合計 | | | | | | 242,854,348 | |
| 差引純資産 | | | | | | 9,053,664,605 | |