

財産目録

令和4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			1,856,122
普通預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			2,005,340,253
定期預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			2,327,441,329
定期積金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			16,800,000
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			1,351,707,101
未収金			年末調整還付金			115,850
未収補助金			徳島県			1,113,000
立替金			利用者立替金			222,839
前払金・前払費用			火災保険料等前払等			3,601,799
一年以内支払前払費用			火災保険料等前払等			611,860
仮払金			消費税予定納税等			0
流動資産合計				0	0	5,708,810,153
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 ロイヤルローズガーデン 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55番1、55番1、56番、57番、57番1、54番1、54番2、55番1、55番2 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 ロイヤルアワーガーデン 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2丁目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2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老健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。			102,249,501 108,388,584 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 阿南市那賀川町大字芳崎字三反地367 ロイヤルセンター 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55-1 1999年度 ロイヤルローズガーデン 小松島市中田町字新開58番地 ロイヤルヘルスケア 徳島市西新浜町2丁目3-33 ひのき 徳島市三軒屋町東73-3 高砂 那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地366番1 青空 小松島市中田町字新開52番地 ロイヤルセラブーステイ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地 ロイヤルアワーガーデン 阿南市中林町蟹田1-2 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2丁目21 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短期入所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。	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	428,691,553 33,206,252 283,223,589 304,185,936 73,796,820 92,540,583 71,371,568 39,399,395 71,209,715 121,504,453 112,337,676 5,618,260	276,999,462 673,181,317 101,692,823 194,799,096 8,239,034 152,975,257 12,886,545 92,307,180 431,343,819 495,869,550 204,203,349 60,396,398 1,000,000
定期預金						1,000,000
基本財産合計				4,341,979,630	1,637,085,800	3,807,347,149
(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特養施設等に使用している。	1,127,951,578	472,060,939	655,890,639
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	76,273,660	78,907,911
車輛運搬具	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。	204,734,892	193,146,298	11,588,594
器具及び備品	調理器具他		利用者の為に使用している。	455,667,519	353,183,955	102,483,564
建設仮勘定	練馬建築費用等		利用者の為に使用している。			25,391,755
権利	水利権他		利用者の為に使用している。			6,801,766
ソフトウェア	ソフトウェア		利用者の為に使用している。			10,998,479
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。			12,383,660
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。			934,071
その他の固定資産	協同組合出資金					1,500,000
その他の固定資産合計				1,943,535,560	1,094,664,852	1,034,941,982
固定資産合計				6,285,515,190	2,731,750,652	4,842,289,131
資産合計				6,285,515,190	2,731,750,652	10,551,099,284
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					954,531,091
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					16,660,338
職員預り金	3月分源泉所得税他					9,887,095
賞与引当金						58,386,266
流動負債合計						1,049,376,790
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					67,732,000
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						80,582,817
負債合計						1,129,959,607
差引純資産						9,421,139,677