

財産目録

令和5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			1,819,870
普通預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			3,349,393,669
定期預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			334,181,723
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			479,238,715
未収金			年末調整還付金			670
未収補助金			徳島県			0
立替金			利用者立替金			681,027
前払金・前払費用			火災保険料等前払等			3,874,974
一年以上支払前払費用			火災保険料等前払等			611,860
仮払金			請求取り下げ分			133,104
流動資産合計				0	0	4,186,735,612
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 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 ロイヤルブライヤーガーデン 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 ロイヤル足立		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。			102,249,501 108,388,584 96,356,650 72,010,125 260,359,085 40,380,252 43,436,535 57,661,119 216,678,840 118,934,000 951,056,000
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 青空 小松島市中田町字新開52番地 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 ロイヤルセラステイ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地 ロイヤルブライヤーガーデン 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 徳島市津田町1 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 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3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。 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。	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	441,578,388 51,318,753 316,679,140 287,628,674 76,940,384 98,206,333 75,832,291 42,776,486 81,902,339 134,640,069 126,705,036 7,022,825	264,112,627 0 655,068,816 68,237,272 211,356,358 5,095,470 147,309,507 8,425,822 88,930,089 420,651,195 482,733,934 189,835,989 58,991,833 1,000,000
基本財産合計				4,341,979,630	1,741,230,718	4,669,259,603
(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。	1,128,133,844	549,130,172	579,003,672
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	86,252,643	68,928,928
車輛運搬具	トヨタ プリウス 他149台		利用者送迎用の為に使用している。	211,554,342	199,719,256	11,835,086
器具及び備品	調理器具他		利用者の為に使用している。	479,490,529	380,205,741	99,284,788
建設仮勘定	練馬建築費用等		利用者の為に使用している。			247,596,000
権利	水利権他		利用者の為に使用している。			6,172,043
ソフトウェア	ソフトウェア		利用者の為に使用している。			11,376,998
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。			5,385,500
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。			322,211
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				1,974,360,286	1,215,307,812	1,166,422,089
固定資産合計				6,316,339,916	2,956,538,530	5,835,681,692
資産合計				6,316,339,916	2,956,538,530	10,022,417,304
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					75,187,132
1年以上返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					9,912,000
未払費用	給与未払分					52,888,624
預り金	介護報酬未振替分他					16,758,015
職員預り金	3月分源泉所得税他					9,018,155
前受金	利用者前受分					300
賞与引当金						59,405,378
流動負債合計						223,169,604
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					57,820,000
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						70,670,817
負債合計						293,840,421
差引純資産						9,728,576,883