

財 産 目 録

2013年 3月 31日 現在

社会福祉法人 愛生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	125,446,960		
未収金	85,177,323		
立替金	128,157		
前払金	944,664		
流動資産合計		211,697,104	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
土地	564,180,000		
建物	595,394,902		
建物	592,423,210		
建物付属設備	2,971,692		
基本財産合計	1,159,574,902		
(2) その他の固定資産			
構築物	438,606		
車輛運搬具	2,089,975		
器具及び備品	32,234,059		
権利	301,392		
ソフトウェア	336,788		
移行時特別積立預金	852,920		
その他積立預金	6,900,000		
入居者預り金預金	3,900,000		
人件費積立預金	500,000		
備品購入積立預金	500,000		
修繕費積立預金	2,000,000		
その他固定資産	10,639,640		
退職共済預け金	10,165,750		
その他固定資産	458,640		
リサイクル預託	15,250		
その他の固定資産合計	53,793,380		
固定資産合計		1,213,368,282	
資産合計			1,425,065,386
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	32,501,397		
前受金	1,562,130		
徴収不能引当金	1,325,571		
流動負債合計		35,389,098	
2、固定負債			
設備資金借入金	130,463,000		
入居者預り金	3,900,000		
退職給与引当金	10,165,750		
固定負債合計		144,528,750	
負債合計			179,917,848
差引純資産			1,245,147,538