

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(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	—	—	92,029
普通預金	城北信用金庫・入谷舎人支店他	—	運転資金として	—	—	246,043,016
定期預金	城北信用金庫・入谷舎人支店他	—	運転資金として	—	—	72,402,504
			小計			318,537,549
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	146,955,539
未収金		—	3月分職員給食費	—	—	157,980
未収補助金		—	利用者負担軽減助成金等	—	—	17,565,287
立替金		—	宿舍借り上げ本人負担費用	—	—	88,077
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,041,451
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 323,178
			流動資産合計			484,022,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紫磨園) 足立区入谷三丁目3番8他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	—	—	440,219,000
			小計			440,219,000
建物	(紫磨園) 足立区入谷三丁目3番地8他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	1,757,839,653	1,086,917,764	670,921,889
			小計			670,921,889
			基本財産合計			1,111,140,889
(2) その他の固定資産						
建物	(西綾瀬) 機械浴室改修工事 (新田) 内装工事	2015年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用している 公益事業である、地域包括支援 センター等に使用している	5,394,169 9,838,608	727,069 3,738,219	4,667,100 6,100,389
			小計			10,767,489
構築物	駐車場舗装工事他 26件	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	50,540,813	42,432,132	8,108,681
車輛運搬具	トヨタハイエース他 9件	—	利用者送迎用	12,016,644	11,552,623	464,021
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽他 586件	—	利用者介護用等	175,679,072	129,230,906	46,448,166
有形リース資産	車輛リース料他 7件	—	利用者送迎用等	34,179,912	29,332,162	4,847,750
権利	足立区入谷三丁目3番地32他	—	社会福祉事業用の定期借地権他	—	—	8,527,116
ソフトウェア	e V a l u e V ソフト他 4件	—	事務用	4,290,000	320,355	3,969,645
無形リース資産	介護報酬請求等システム	—	介護請求用	5,337,457	5,337,457	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者退職共済会掛金累計額	—	—	33,673,120
施設整備等積立資産	定期預金・城北信金入谷舎人支店	—	将来における施設整備等に要する 費用に充てるために積み立ててい る定期預金	—	—	15,000,000
運営経費積立資産	定期預金・三井住友銀行千住支店	—	将来における運営経費等に要する 費用に充てるために積み立ててい る定期預金	—	—	35,487
差入保証金	足立区入谷三丁目3番地32他	—	社会福祉事業用の保証金他	—	—	17,871,733
長期前払費用	あいおい損害保険	—	火災保険料	—	—	199,549
その他の固定資産	城北信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			149,922,757
			固定資産合計			1,261,063,646
			資産合計			1,745,086,351

法人名:社会福祉法人 愛寿会

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	28,069,201
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	26,328,000
1年以内返済予定リース債務	ヤオキン商事他	—		—	—	1,599,692
1年以内支払予定長期未払金	定期借地権未払金他	—		—	—	2,125,941
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	17,547,434
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	53,523
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	23,792,743
流動負債合計						99,516,534
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	232,020,000
リース債務	ヤオキン商事他	—		—	—	3,248,058
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	33,673,120
長期未払金	定期借地権未払金他	—		—	—	5,592,987
固定負債合計						274,534,165
負債合計						374,050,699
差引純資産						1,371,035,652