

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 博 愛 会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高(小口現金) 590,846
預金	普通預金(東邦銀行) 181,338,194
	定期預金(東邦銀行) 237,500,000
	定期貯金(郵便局) 10,000,000
未収金	2・3月分介護報酬収入、利用者負担金収入他 99,090,114
立替金	地域包括介護者教室経費他(介護予防事業より) 280,000
前払金	火災保険料、自動車任意保険料、施設賠償責任保険料、図書購読料 5,200,900
仮払金	本部通帳へ預け入れ分(会津みどりホーム施設整備借入金償還分) 2,905,380
流動資産合計	<u>536,905,434</u>
2 固定資産	
(1)基本財産	
建 物	会津みどりホーム園舎及び機械室 3棟 722,955,840
	博愛園園舎 2棟 39,650,029
	すくすく園園舎 1棟 27,743,205
土 地	市内本町所在の宅地 4筆 1,373.99㎡ 42,544,150
	市内神指町所在の宅地 1筆 12,029.93㎡ 243,788,355
特定預金	定期預金(東邦銀行) 1,000,000
基本財産合計	<u>1,077,681,579</u>
(2)その他の固定資産	
建 物	会津みどりホーム空調設備、すくすく園ボイラー・給排水設備他 46,831,325
構築物	会津みどりホームフェンス、外構他 8,163,674
車輛運搬具	会津みどりホーム、片柳デイサービスセンター送迎等車輛 2,692,278
器具及び備品	各施設固定資産物品 26,350,278
権 利	会津みどりホーム、博愛園電話加入権 493,285
保育所繰越積立預金	博愛園、すくすく園 23,440,000
保育所施設・設備整備積立預金	すくすく園 42,850,000
老人福祉施設建設積立預金	会津みどりホーム、片柳デイサービスセンター 230,500,000
その他の固定資産	県、市社協退職共済預け金事業主負担分 173,091,782
その他の固定資産合計	<u>554,412,622</u>
固定資産合計	<u>1,632,094,201</u>
資産合計	<u>2,168,999,635</u>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	3月分業務用各種費用、職員諸手当、共済退職金他 22,619,076
預り金	社会保険料本人負担分他 5,107,233
流動負債合計	<u>27,726,309</u>
2 固定負債	
設備資金借入金	会津みどりホーム施設整備資金 31,912,862
退職給与引当金	県・市社協退職共済預け金事業主負担分 173,091,782
固定負債合計	<u>205,004,644</u>
負債合計	<u>232,730,953</u>
差引純資産	<u>1,936,268,682</u>

平成25年5月30日 社会福祉法人 博 愛 会  
 本写は原本と相違ありません 理事長 佐 藤 康 次