

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 博愛会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	357,826
預金 普通預金(東邦銀行)	203,140,677
定期預金(東邦銀行)	42,500,000
定期預金(郵便局)	10,000,000
事業未収金 介護報酬収入、利用者負担金収入他	107,834,819
認定調査料、介護予防教室、二次予防事業マネジメント他	870,524
保育運営費収入、延長保育料、特定保育料他	4,777,940
未収金 拠点区分間繰入金収入 老人福祉施設から本部へ 建設積立資産分	31,000,000
" " 介護保険事業安定積立資産分	3,000,000
労働保険料確定分、自動販売機還元金他	3,300,187
未収補助金 福島県結核予防事業等補助金	103,680
立替金 社会保険料個人負担分(保育所博愛園)	16
前払金 残高証明手数料、図書購読料他	57,294
前払費用 セコム委託料、火災保険料、ホームページ委託料他	962,412
流動資産合計	407,905,375
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 会津若松市本町556番2、3、558番、560番(4筆)	42,544,150
会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55番1	243,788,355
会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62番2	69,832,672
建物 保育所博愛園園舎(2棟)	33,386,197
特別養護老人ホーム会津みどりホーム園舎及び機械室園舎(3棟)	622,982,412
短期入所生活介護事業所会津みどりホーム園舎及び機械室(2棟)	394,318,194
保育所すくすく園園舎(1棟)	22,893,636
定期預金 (東邦銀行)	1,000,000
基本財産合計	1,430,745,616
(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	61,427,620
構築物 会津みどりホームフェンス、外構他	48,126,281
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車輛他	81,931
器具及び備品 各施設器具、備品等固定資産物品	46,674,383
有形リース資産 短期入所生活介護事業所会津みどりホーム他送迎車輛リース	6,421,800
権利 特別養護老人ホーム会津みどりホーム、博愛園電話加入権他	1,021,131
ソフトウェア 短期入所予約システム	468,000
退職給付引当資産 福島県社協、会津若松市社協退職共済事業主負担分	188,361,570
老人施設建設積立資産 特別養護老人ホーム会津みどりホーム他老人福祉施設	180,500,000
介護保険事業安定化積立資産 特別養護老人ホーム会津みどりホーム他老人福祉施設	19,000,000
保育所施設整備積立資産 保育所博愛園、すくすく園	90,350,000
人件費積立資産 保育所博愛園、すくすく園	15,200,000
修繕積立資産 保育所博愛園、すくすく園	8,240,000
長期前払費用 短期入所生活介護事業所会津みどりホーム火災保険料	467,537
その他の固定資産合計	666,340,253
固定資産合計	2,097,085,869
資産合計	2,504,991,244

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 3月業務用品等購入費、給食材料費他	19,424,044
その他の未払金 拠点区分間繰入金 老人福祉施設から本部へ建設積立資産分	31,000,000
〃 老人福祉施設から本部へ介護保険事業安定化積立資産分	3,000,000
サービス区分間繰入金 特別養護老人ホーム会津みどりホーム	500,000
より会津みどりホームデイサービスセンターへ	
老人福祉施設建設積立資産 老人福祉施設分	31,000,000
介護保険事業安定化積立資産分 老人福祉施設分	3,000,000
1年以内返済予定設備整備借入金 短期入所生活介護事業所会津みどりホーム	5,776,000
1年以内返済予定リース債務 短期入所生活介護事業所会津みどりホーム他送迎	1,399,200
車輛リース	
未払費用 職員諸手当、非常勤給与、社会保険料等	2,921,125
職員預り金 社会保険料、市町村民税他	1,967,919
賞与引当金 職員賞与引当金	36,740,000
流動負債合計	136,728,288
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	244,224,000
リース債務 短期入所生活介護事業所会津みどりホーム送迎車輛リース	5,022,600
退職給付引当金 福島県社協、会津若松市社協退職共済事業主負担分	188,361,570
固定負債合計	437,608,170
負債合計	574,336,458
差引純資産	1,930,654,786