

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 愛護会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動 資産	
現金 預金	368,330,476
現金	178,217
岩手銀行	259,208,805
水沢信用金庫	108,943,454
有価証券	
事業未収金	182,591,514
岩手県国民健康保険団体連合会支援費公費負担分他	
未収金	27,117
自動販売機販売手数料	
未収補助金	74,296,310
保育園関係各市町村補助金	
貯蔵品	0
原材料	0
医薬品	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金	3,405,607
建物火災保険料他	
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	628,651,024
2. 固定 資産	
(1) 基本財産	
建 物	1,287,471,891
水沢区羽田町字水無沢491番地 家屋番号491-3 園舎他	
土 地	98,848,851
水沢区羽田町字門下11番2 宅地他	
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	1,386,320,742
(2) その他の固定資産	
土 地	2,214,750
江刺区岩谷堂字五位塚315番5 原野	
建 物	45,401,315
水沢区羽田町字水無沢491番地3 作業場他	
建物付属設備	0
構 築 物	41,078,180
登り窯他	
機械及び装置	33,426
菌体飼料製造機他	
車輛運搬具	16,485,505
車輛No.岩手800す2121他	
器具及び備品	34,881,862
冷凍冷蔵庫他	
建設仮勘定	2,467,500
静山園スプリンクラー設置工事設計監理業務委託料	
有形リース資産	4,345,005
公用車輛リース他	
権 利	18,931,320
第二東水沢保育園敷地造成費用他	
ソフトウェア	2,433,611
介護保険記録・請求システムソフト他	
無形リース資産	6,603,240
自立支援請求システムソフトウェア他	
投資有価証券	20,000
水沢信用金庫出資証券	
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	131,832,220
県社協共済事業退職金預け金	
長期預り金積立資産	0
保育所繰越積立資産	94,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	111,282,000

財 産 目 録

社会福祉法人 愛護会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支援費施設積立資産	341,488,000
授産事業繰越積立資産	4,697,000
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	858,764,934
固定資産合計	2,245,085,676
資産 合計	2,873,736,700
II 負債の部	
1. 流動 負債	
短期運営資金借入金 岩手銀行借入金	15,000,000
事業未払金 社会保険料3月分他	39,944,311
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構他平成26年度借入返済金	17,780,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務 公用車輛他平成26年度リース料	4,063,668
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金 年度途中入所保護者負担金他	4,187
職員預り金	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
仮 受 金	0
賞与引当金 平成26年度賞与引当金計上分	44,240,900
その他の流動負債	0
流動負債合計	121,033,066
2. 固定 負債	
設備資金借入金 福祉医療機構、岩手銀行借入金	433,230,000
長期運営資金借入金	0
リース債務 公用車輛他リース債務	6,884,577
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金 県社協退職金預け金額	131,832,220
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	571,946,797
負債 合計	692,979,863
差 引 純 資 産	2,180,756,837