

# 財 産 目 録

平成27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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動 資産</b>	
現金 預金	473,152,038
現金	217,619
岩手銀行	283,222,208
水沢信用金庫	189,712,211
有価証券	
事業未収金	191,373,240
未収金	33,824
未収補助金	59,810,442
貯蔵品	0
原 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	48,400
利用者医療費立替金	
前払金	3,347,601
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	727,765,545
<b>2. 固定 資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建 物	1,240,097,260
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	1,338,946,111
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土 地	2,214,750
江刺区岩谷堂字五位塚315番5 原野	
建 物	44,350,026
水沢区羽田町字水無沢491番地3 作業場他	
建物付属設備	59,780,235
静山園パッケージ型自動消火設備	
構 築 物	42,111,503
登り窯他	
機械及び装置	17,609
菌体飼料製造機他	
車輛運搬具	18,464,023
車輛No.岩手800す2121他	
器具及び備品	31,605,994
冷凍冷蔵庫他	
建設仮勘定	0
有形リース資産	2,783,067
公用車輛リース他	
権 利	18,667,320
第二東水沢保育園敷地造成費用他	
ソフトウェア	1,335,069
介護保険記録・請求システムソフト他	
無形リース資産	4,685,520
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	133,084,760
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	97,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	123,932,000

# 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	375,769,000
授産事業繰越積立資産	4,297,000
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	960,687,876
固定資産合計	2,299,633,987
資産 合計	3,027,399,532
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動 負債</b>	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	107,571,064
職員給料、社会保険料平成27年3月分他	
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	26,530,000
福祉医療機構他平成27年度借入返済金	
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	3,179,988
公用車輛他平成27年度リース料	
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	81,920
利用者負担3月分預り他	
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	43,168,694
平成27年度賞与引当金計上分	
その他の流動負債	0
流動負債合計	180,531,666
<b>2. 固定 負債</b>	
設備資金借入金	406,700,000
福祉医療機構、岩手銀行借入金	
長期運営資金借入金	0
リース債務	4,288,599
公用車輛他リース債務	
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
退職給与引当金	133,084,760
県社協退職金預け金額	
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	544,073,359
負債 合計	724,605,025
差 引 純 資 産	2,302,794,507