

財 産 目 録

平成28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	495,447,315
現金	498,745
岩手銀行	300,596,927
水沢信用金庫	194,351,643
事業未収金	226,055,309
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	27,411
自動販売機販売手数料	
未収補助金	50,640,837
保育園関係各市町村補助金	
立替金	612
職員健康診断自己負担分	
前払金	2,894,585
建物火災保険料他	
流動資産合計	775,066,069
2. 固定 資産	
(1) 基本財産	
土 地	98,848,851
水沢区羽田町字門下11番2 宅地他	
建 物	1,259,444,631
水沢区羽田町字水無沢491番地 家屋番号491-3 園舎他	
基本財産合計	1,358,293,482
(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	43,306,639
水沢区羽田町字水無沢491番地3 作業場他	
建物付属設備	52,229,048
静山園パッケージ型自動消火設備	
構 築 物	41,261,072
登り窯他	
機械及び装置	10,430
菌体飼料製造機他	
車輛運搬具	15,250,738
車輛No.岩手800す2121他	
器具及び備品	31,968,618
冷凍冷蔵庫他	
有形リース資産	1,520,799
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	714,183
介護保険記録・請求システムソフト他	
無形リース資産	2,767,800
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	
退職給付引当資産	136,168,323
県社協共済事業退職金預け金	
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	151,532,000
支援費施設積立資産	415,596,000
授産事業繰越積立資産	4,297,000
その他の固定資産合計	1,015,094,720
固定資産合計	2,373,388,202
資 産 合 計	3,148,454,271
II 負債の部	
1. 流動 負債	
事業未払金	109,628,314
職員給料、社会保険料平成28年3月分他	
1年以内返済予定設備資金借入金	42,366,000
福祉医療機構他平成28年度借入返済金	
1年以内返済予定リース債務	3,179,988
公用車輛他平成28年度リース料	
預り金	12,500
保育園スポーツ振興センター掛金他預り分	
賞与引当金	42,754,986
平成27年度賞与引当金計上分	
流動負債合計	197,941,788
2. 固定 負債	
設備資金借入金	430,334,000
福祉医療機構、岩手銀行、水沢信用金庫借入金	
リース債務	1,108,611
公用車輛他リース債務	
退職給与引当金	136,168,323
県社協退職金預け金額	
固定負債合計	567,610,934
負 債 合 計	765,552,722
差 引 純 資 産	2,382,901,549