

# 財産目録

平成28年3月31日

社会福祉法人愛心福祉会

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	251,554,414
現金	183,323
・愛心園	148,814
・高齢者センター	34,509
預金	251,371,091
みなと銀行、ゆうちょ銀行、兵庫信用金庫 播州信用金庫、兵庫西農業協同組合	
事業未収金 国保連他	86,652,906
未収補助金 兵庫労働局	2,527,200
立替金 利用者立替他	783,803
前払費用 定期購読料	34,428
仮払金 職員、業者他	62,900
<b>流動資産合計</b>	<b>341,615,651</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
建物	331,742,434
・愛心園	255,721,363
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番35、36、37、34 38、39、40、67	173,113,692
本館一鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺 陸屋根地下1階付2階建 家屋番号2749番35	
面積地下1階 46.39㎡	
面積1階 1,358.93㎡	
面積2階 792.94㎡	
面積合計 2,198.26㎡	
機械室一鉄筋コンクリート造陸屋根平家建(附属建物)	
面積 21.60㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番34、36、37 作業場一鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平家建(附属建物)	1
面積 98.96㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番34、37、38 生活実習室一軽量鉄骨スレート葺平家建(附属建物)	1
面積 79.52㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番34 集会所一鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平家建(附属建物)	647,201
面積 76.25㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町岩木甲639-1 家屋番号甲639-1 ケアホーム(いわき)一鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 平家建 面積 198.62㎡	38,424,222
兵庫県赤穂郡上郡町岩木字石塔尾甲701番地42家屋番号甲701番42 堂免甲640番地 甲639番地2 作業所一鉄筋コンクリート鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 平家建 面積 271.41㎡	33,582,991
兵庫県赤穂郡上郡町岩木字谷口甲638番3 甲638番3 ケアホーム(やなぎ)一木造瓦葺2階建	9,953,255
面積1階 113.46㎡	
面積2階 38.18㎡	
面積合計 151.64㎡	
・デイ	76,021,071
兵庫県赤穂郡上郡町山野里飯坂2749番48、44 家屋番号2749番48 老人ホーム一鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺 2階建 1階面積 580.66㎡ 2階面積 64.71㎡	76,021,071

土地		160,103,115
・本部		46,167,217
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番41		10,922,400
	面積 27,306㎡	
〃	42	0
	面積 3,557㎡	
〃	43	6,000
	面積 15㎡	
〃	44	15,744,000
	面積 5,483㎡	
〃	45	14,000
	面積 35㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字南行波2412番1		19,480,193
	面積 226㎡	
〃	2412番3	
	面積 310.24㎡	
〃	2412番7	
	面積 10.26㎡	
〃	2413番5	
	面積 46.80㎡	
〃	2414番4	
	面積 10.87㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番32		624
	面積 93㎡	
・愛心園		102,429,898
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番35		21,905,166
	面積 854.00㎡	
〃	36	
	面積 555.00㎡	
〃	37	
	面積 568.00㎡	
〃	40	
	面積 1,303.00㎡	
〃	67	
	面積 573.00㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町岩木字石塔尾甲 701番42		18,000,000
	面積 583.86㎡	
〃	堂免甲 639番 2	
	面積 383.00㎡	
〃	堂免甲 640番	
	面積 143.00㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町岩木字谷口甲 638番 3		9,668,820
	面積 459.63㎡	
〃	638番 4	
	面積 117.07㎡	
〃	638番 6	
	面積 97.90㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町岩木字石塔尾 701番 34		4,465,430
	面積 486.29㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町岩木字堂免甲 639番 1		
	面積 202.00㎡	
〃	641番 2	
	面積 59.00㎡	
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番33		17,260,000
	面積 3,292㎡	
〃	34	29,427,082
	面積 32,895㎡	
〃	38	1,673,000
	面積 532㎡	

〃	39	30,400
	面積 76㎡	
・デイ		11,506,000
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番48		11,506,000
	面積 1,136.00㎡	
基本財産合計		491,845,549
(2)その他固定資産		
建物		78,684,107
・愛心園		78,684,107
ケアホームいいざか		71,881,727
兵庫県赤穂郡上郡町山野里字飯坂2749番33		
ケアホーム(いいざか)一鉄骨造平家建		
平家建	面積 251.40㎡	
プレハブ倉庫		6,802,380
建物付属設備		1,671,817
・デイ		1,671,817
玄関前テント		1,671,817
構築物		12,201,695
・愛心園		12,121,769
プレハブ倉庫他		12,121,769
・デイ		79,926
外構工事他		79,926
機械及び装置		4,859,722
・愛心園		3,593,316
キュービクル一式他		3,593,316
・デイ		1,266,406
浴室ポイラー真空式温水ヒーター他		1,266,406
車輛運搬具		6,132,323
・愛心園		3,588,101
ホンダライフ他		3,588,101
・デイ		2,544,220
ステップワゴン他		2,544,220
・訪問事業		1
三菱ステーションワゴン		1
・居宅事業		1
三菱EKワゴン		1
器具及び備品		15,298,104
・愛心園		10,049,329
慰霊碑他		10,049,329
・デイ		5,248,775
エアコン他		5,248,775
ソフトウェア		21,000
・デイ		21,000
有形リース資産		2,632,860
・愛心園		2,632,860
NTTビジネスホン α NX II		2,632,860
権利		511,084
・本部		498,284
電話加入権		147,784
墓地永代使用料		350,500
・デイ		12,800
電話加入権		12,800

積立資産	448,524,264
人件費積立資産	1,000,250
備品積立資産	59,830,999
施設整備等積立資産	387,693,015
退職共済預け金	36,759,998
その他の固定資産合計	607,296,974
固定資産合計	1,099,142,523
資産合計	1,440,758,174
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	14,176,906
・本部	33,944
・愛心園	13,112,790
・デイ	962,695
・居宅事業	8,601
・訪問事業	58,876
1年以内返済予定リース債務	432,864
・愛心園	432,864
預り金	50,005
・本部	32,121
・愛心園	17,884
職員預り金	1,419,361
・本部	13,490
・愛心園	1,140,923
・デイ	130,873
・居宅事業	84,283
・訪問事業	49,792
仮受金	1,900,000
・愛心園	1,900,000
流動負債合計	17,979,136
2. 固定負債	
リース債務	2,272,536
・愛心園	2,272,536
退職給与引当金	44,730,681
・愛心園	36,929,863
・デイ	6,500,396
・居宅事業	433,110
・訪問事業	867,312
固定負債合計	47,003,217
負債合計	64,982,353
差引純資産	1,375,775,821