

財産目録

平成26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	0
現金	495,314
預金	163,221,415
普通預金（東邦銀行）	202,500,000
定期預金（東邦銀行）	10,000,000
定期預金（郵便局）	89,197,419
事業未収金	1,735,257
2月、3月分介護報酬収入、利用者負担金収入他	694,000
未収金	365,602
労働保険料確定分、自動販売機還元金他	1,898,320
未収補助金	482,030
福島県利子補給金、特定求職者雇用開発助成金他	986
立替金	986
地域包括介護者教室経費他（介護予防事業より）	986
前払金	986
火災保険料、施設賠償保険料、残高証明手数料、図書購読料他	986
前払費用	986
セコム委託料、ホームページ委託料他	986
仮払金	986
社会保険料	986
流動資産合計	470,590,343
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	42,544,150
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番地1	243,788,355
建物	688,406,515
会津みどりホーム園舎及び機械室園舎（3棟）	688,406,515
保育所博愛園園舎（2棟）	37,562,085
保育所すくすく園園舎（1棟）	26,126,682
定期預金（東邦銀行）	1,000,000
基本財産合計	1,039,427,787
(2) その他の固定資産	
建物	43,856,320
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	43,856,320
構築物	6,735,949
会津みどりホームフェンス、外構他	6,735,949
車輛運搬具	1,508,709
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	1,508,709
器具及び備品	28,541,190
各施設器具、備品等固定資産物品	28,541,190
老人施設建設積立資産	226,500,000
会津みどりホーム、片柳デイサービスセンター他老人福祉施設	226,500,000
保育所施設整備積立資産	54,350,000
保育所博愛園、すくすく園	54,350,000
人件費積立資産	15,200,000
保育所博愛園、すくすく園	15,200,000
修繕積立資産	8,240,000
保育所博愛園、すくすく園	8,240,000
権利	493,285
会津みどりホーム、博愛園電話加入権	493,285
退職給付引当資産	182,489,846
福島県社協、会津若松市社協退職共済事業主負担分	182,489,846
建設仮勘定	175,694,129
会津みどりホーム短期入所生活介護施設建設整備	175,694,129
その他の固定資産合計	743,609,428
固定資産合計	1,783,037,215
資産合計	2,253,627,558
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	12,874,932
3月業務用品等購入費、給食材料費他	12,874,932
その他の未払金	76,373,931
会津みどりホーム短期入所生活介護施設建設工事費等	76,373,931
未払費用	547,258
職員諸手当、非常勤給与等	547,258
職員預り金	212,154
職員社会保険料、職員駐車場代	212,154
流動負債合計	90,008,275
2. 固定負債	
退職給付引当金	182,489,846
福島県社協、会津若松市社協退職共済事業主負担分	182,489,846
固定負債合計	182,489,846
負債合計	272,498,121
差引純資産	1,981,129,437