

財 産 目 録

別紙5

平成 27 年 3 月 31 日 現在

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	
現金 現金手許有高	571,595
預金 普通預金(東邦銀行)	169,367,176
定期預金(東邦銀行)	54,500,000
定期預金(郵便局)	10,000,000
事業未収金 介護報酬収入、利用者負担金収入他	92,809,858
認定調査料、介護予防教室、二次予防事業マネジメント他	779,524
保育運営費収入、延長保育料、特定保育料他	4,939,580
未収金 拠点区分間繰入金収入 老人福祉施設から本部へ 建設積立資産分	11,000,000
〃 〃 介護保険事業安定積立資産分	26,000,000
退職共済給付金、給付労働保険料確定分、自動販売機還元金他	4,469,099
未収補助金 福島県結核予防事業等補助金	79,000
立替金 短期入所事業所軽自動車リース料(特別養護老人ホームより)	53,200
前払金 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	1,823,901
前払費用 セコム委託料、ホームページ委託料他	514,960
流 動 資 産 合 計	376,907,893
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 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1	243,788,355
会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62番2	69,832,672
建物 特別養護利老人ホーム会津みどりホーム園舎及び機械室園舎(3棟)	653,857,193
短期入所生活介護事業所第二会津みどりホーム園舎及び機械室(2棟)	410,505,203
保育所博愛園園舎(2棟)	35,474,141
保育所すくすく園園舎(1棟)	24,510,159
定期預金(東邦銀行)	1,000,000
基 本 財 産 合 計	1,481,511,873
(2) その他の固定資産	
建物 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	62,829,876
構築物 会津みどりホームフェンス、外構他	53,264,154
車輛運搬具 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	609,671
器具及び備品 各施設器具、備品等固定資産物品	52,024,081
権利 特別養護老人ホーム会津みどりホーム、博愛園電話加入権他	1,060,205
ソフトウェア 短期入所予約システム	624,000
退職給付引当資産 福島県社協、会津若松市社協退職共済事業主負担分	181,435,930
老人施設建設積立資産 特別養護老人ホーム会津みどりホーム他老人福祉施設	152,500,000
保育所施設整備積立資産 保育所博愛園、すくすく園	70,350,000
介護保険事業安定化積立資産 特別養護老人ホーム会津みどりホーム他老人福祉施設	26,000,000
人件費積立資産 保育所博愛園、すくすく園	15,200,000
修繕積立資産 保育所博愛園、すくすく園	8,240,000
長期前払費用 短期入所生活介護事業所会津みどりホーム火災保険料	562,752
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	624,700,669
固 定 資 産 合 計	2,106,212,542
資 産 合 計	2,483,120,435
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 3月業務用品等購入費、給食材料費他	22,915,538
その他の未払金 拠点区分間繰入金 老人福祉施設から本部へ建設積立資産分	11,000,000
〃 老人福祉施設から本部へ介護保険事業安定化積立資産分	26,000,000
老人福祉施設建設積立資産 老人福祉施設分	11,000,000
介護保険事業安定化積立資産分 老人福祉施設分	26,000,000
未払費用 職員諸手当、非常勤給与等	1,068,572
職員預り金 職員退職共済給付金、社会保険料、職員駐車場代	5,313,852
流 動 負 債 合 計	103,297,962
2. 固定負債	

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
退職給付引当金	福島県社協、会津若松市社協退職共済事業主負担分	181,435,930
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	250,000,000
	固 定 負 債 合 計	431,435,930
	負 債 合 計	534,733,892
	差 引 純 資 産	1,948,386,543