

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成26年3月31日現在
(平成25年度)

0001 一般会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	1,169,579
当座預金	174,015,049
普通預金	405,656,855
普通預金2	28,000,879
普通預金3	13,879,654
普通預金4	9,178,042
普通預金5	12,344
普通預金6	7,702,648
普通預金1 1	2,213,786
普通預金1 3	621,964
普通預金1 5	199,785
普通預金1 6	200,000
定期預金	10,000,000
未収金	221,662,481
立替金	364,581
前払金	5,913,172
会計区分外貸付金	
本部	305,413,965
駒場苑	154,141,879
高齢者在宅サービス	88,475,222
学童保育クラブ	10,413
グループホームこまば	1,025,970
若葉寮短期入所	15,120,652
流動資産合計	1,444,978,920
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	3,295,766,737
	(所 在) 目黒区大橋二丁目6 8 3 番地2 3 (家屋番号) 6 8 3 番地2 3 の 8 (種類) 事務所
	(所 在) 目黒区大橋二丁目6 8 3 番地2 3 (家屋番号) 6 8 3 番地2 3 の 7 (種類) 寄宿舍
	(所 在) 目黒区大橋二丁目6 8 3 番地2 3 (家屋番号) 6 8 3 番地2 3 の 1 5 (種類) 寄宿舍
	(所 在) 目黒区大橋二丁目6 8 3 番地2 3 (家屋番号) 6 8 3 番地2 3 の 1 6 (種類) 共同住宅
	(所 在) 目黒区大橋二丁目6 8 3 番地2 3 (家屋番号) 6 8 3 番地2 3 の 1 7
建物減価償却累計額	-1,914,925,029
土地	4,827,082
	めぐみ保育園
	(所 在) 世田谷区深沢三丁目
	(家屋番号) 6 番地2 7 9
	(種 類) 宅地
基本財産合計	1,385,668,790
(2) その他の固定資産	
建物	491,400
建物減価償却累計額	-171,093
建物附属設備	196,379,649
建物附属設備減価償却累計	-51,633,003

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成26年3月31日現在
(平成25年度)

0001 一般会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
額	
構築物	39,176,385
構築物減価償却累計額	-26,958,684
車両運搬具	12,151,312
車両運搬具減価償却累計額	-8,983,267
器具及び備品	179,069,227
器具及び備品減価償却累計額	-152,342,154
権利	5,829,813
社会福祉事業会計元入金	
目黒恵風寮元入金	116,574,975
共済会退職金預け金	131,643,688
保育所施設設備資金積立預金	182,500,000
金	
人件費積立預金	25,000,000
施設整備等積立預金	284,950,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	933,678,248
固 定 資 産 合 計	2,319,347,038
資 産 合 計	3,764,325,958
II 負債の部	
1 流動負債	
会計区分外短期借入金	
本部	258,774,136
目黒恵風寮	305,413,965
未払金	54,577,343
預り金	
健康・厚年・保険料	11,765,339
失業保険料	1,274,435
所得税	3,215,991
区民税	3,795,900
その他	-360,000
流 動 負 債 合 計	638,457,109
2 固定負債	
設備資金借入金	28,410,000
退職給与引当金	131,643,688
固 定 負 債 合 計	160,053,688
負 債 合 計	798,510,797
差 引 純 資 産	2,965,815,161