

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成27年3月31日現在
(平成26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	1,428,693
当座預金	260,068,792
普通預金	547,929,836
普通預金3	15,348,835
普通預金4	9,301,412
普通預金5	12,346
普通預金6	7,704,213
普通預金11	2,214,235
普通預金13	682,094
普通預金15	199,824
普通預金16	1,886,563
普通預金40	37
普通預金41	223,031
普通預金42	7,387
普通預金43	490
普通預金44	8,195
普通預金45	503,000
普通預金46	12,740
定期預金	10,000,000
未収金	283,719,504
立替金	520,589
前払金	2,738,803
会計区分外貸付金	
本部	246,533,843
駒場苑	157,788,256
高齢者在宅サービス	87,193,910
学童保育クラブ	180,815
グループホームこまば	8,478,726
	流動資産合計
	1,644,686,169
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	3,306,094,284
	(所 在) 目黒区大橋二丁目683番地23 (家屋 番号) 683番地23の8 (種類) 事務所
	(所 在) 目黒区大橋二丁目683番地23 (家屋 番号) 683番地23の7 (種類) 寄宿舎
	(所 在) 目黒区大橋二丁目683番地23 (家屋 番号) 683番地23の15 (種類) 寄宿舎
	(所 在) 目黒区大橋二丁目683番地23 (家屋 番号) 683番地23の16 (種類) 共同住宅
	(所 在) 目黒区大橋二丁目683番地23 (家屋番号) 683番地23の17
建物減価償却累計額	-1,981,905,820
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279 (種 類) 宅地
	基本財産合計
	1,329,015,546

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成27年3月31日現在
(平成26年度)

0001 一般会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
(2) その他の固定資産	
建物	491,400
建物減価償却累計額	-241,362
建物附属設備	264,343,330
建物附属設備減価償却累計額	-65,650,735
構築物	39,634,814
構築物減価償却累計額	-28,064,801
車両運搬具	11,341,165
車両運搬具減価償却累計額	-8,843,416
器具及び備品	208,694,748
器具及び備品減価償却累計額	-151,544,908
権利	5,459,404
差入保証金	290,000
共済会退職金預け金	131,390,800
保育所施設設備資金積立預金	231,000,000
人件費積立預金	15,000,000
施設整備等積立預金	200,950,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	854,250,439
固 定 資 産 合 計	2,183,265,985
資 産 合 計	3,827,952,154
II 負債の部	
1 流動負債	
会計区分外短期借入金	
本部	253,641,707
目黒恵風寮	246,533,843
未払金	204,036,897
預り金	
健康・厚年・保険料	12,297,583
失業保険料	1,305,141
所得税	3,381,759
区民税	3,597,300
その他	4,190
流 動 負 債 合 計	724,798,420
2 固定負債	
設備資金借入金	17,360,000
退職給与引当金	131,390,800
固 定 負 債 合 計	148,750,800
負 債 合 計	873,549,220
差 引 純 資 産	2,954,402,934