

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成28年3月31日現在
(平成 27年度)

法人全体

(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	現金手許有高	1,244,179
当座預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	256,070,482
振替預金1	ゆうちょ銀行	14,740
振替預金2	ゆうちょ銀行	59,247
振替預金5	ゆうちょ銀行	1,108,674
普通預金1	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	196,194,654
普通預金2	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	42,800,245
普通預金3	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	36,215,382
普通預金4	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	50,206,441
普通預金9	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	2,214,676
普通預金10	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	7,705,748
普通預金11	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	742,234
普通預金13	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	43,088,772
普通預金14	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	16,663,853
普通預金16	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	1,710,626
普通預金17	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	21,656,471
普通預金20	昭和信用金庫 大橋支店	84
普通預金21	ゆうちょ銀行	532,641
普通預金22	芝信用金庫 代沢支店	1,242
普通預金23	昭和信用金庫 池ノ上支店	1,249
普通預金24	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	2,134,987
普通預金25	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	1,443,991
普通預金26	芝信用金庫 深沢支店	932,580
普通預金27	芝信用金庫 深沢支店	829,527
普通預金28	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	15,932,977
普通預金29	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	52,271,104
普通預金30	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	31,713,638
普通預金31	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	42,779,652
普通預金32	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	14,264,174
定期預金1	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	10,000,000
事業未収金	2、3月分介護報酬他	225,642,967
未収補助金	駒場苑整備事業補助金他	11,764,809
貯蔵品	商品券	145,000
立替金	利用者等負担金立替金他	1,417,917
前払金	教育指導費他	2,162,298
前払費用	火災保険料他	933,461
流 動 資 産 合 計		1,092,600,722
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	世田谷区深沢三丁目(家屋番号)6番地279(種類)宅地	4,827,082
建物	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	3,314,302,284
	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	
	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	
	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	
	目黒区大橋二丁目683番地23 世田谷区池尻四丁目461番地1(家屋番号)大橋二丁目683番23の9(種類)寄宿舎	
	目黒区大橋二丁目683番地23 世田谷区池尻四丁目461番地1(家屋番号)大橋二丁目683番23の11(種類)給食室	
	目黒区大橋二丁目683番地23 世田谷区池尻四丁目461番地1(家屋番号)大橋二丁目683番23の10(種類)寄宿舎	
	目黒区大橋二丁目683番地23(家屋番号)大橋二丁目683番23の12(種類)作業場	
	目黒区大橋二丁目683番地23(家屋番号)大橋二丁目683番23の18(種類)養護所	
	目黒区大橋二丁目683番地23(家屋番号)大橋二丁目683番23の13(種類)寄宿舎	
	目黒区大橋二丁目683番地23(家屋番号)大橋二丁目683番23の14(種類)保育園	
	世田谷区深沢三丁目6番地279、6番地351(家屋番号)6番279の2(種類)保育所	
	世田谷区深沢一丁目12番地5(家屋番号)12番5の2(種類)保育園	
	目黒区大橋二丁目683番地23(家屋番号)683番地23の8(種類)集会所	
建物減価償却累計額		△ 1,913,965,042
基 本 財 産 合 計		1,405,164,324
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫	491,400
建物減価償却累計額		△ 311,631
建物付属設備	エレベーター他	265,889,590
建物付属設備減価償却累計額		△ 85,744,767
構築物	門扉・電柱他	41,680,974
構築物減価償却累計額		△ 31,480,560
車輛運搬具	自動車他	12,176,449

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成28年3月31日現在
(平成 27年度)

法人全体

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
車輦運搬具減価償却累計額	△ 10,101,303
器具及び備品	189,056,057
器具及び備品減価償却累計額	△ 139,596,735
建設仮勘定	14,543,531
有形リース資産	7,674,912
有形リース資産減価償却累計額	△ 1,172,556
権利	2,304,016
ソフトウェア	4,070,311
退職給付引当資産	130,932,514
人件費積立資産	33,000,000
施設設備整備積立資産	235,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	257,000,000
差入保証金	2,490,000
長期前払費用	87,500
その他の固定資産合計	928,939,702
固定資産合計	2,334,104,026
資産合計	3,426,704,748
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	79,698,960
その他の未払金	10,454,400
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000
1年以内返済予定リース債務	1,279,152
職員預り金	12,617,801
健康・厚年・保険料	3,091,590
所得税	3,713,800
住民税	113,615,703
流動負債合計	113,615,703
2 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	11,840,000
リース債務	5,223,204
退職給付引当金	130,932,514
固定負債合計	147,995,718
負債合計	261,611,421
差引純資産	3,165,093,327