

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成25年3月31日現在
(平成24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	
小口現金	647,135
現金	790,705
当座預金	209,735,695
普通預金	352,719,600
普通預金 2	24,716,793
普通預金 3	11,827,545
普通預金 4	8,935,767
普通預金 5	12,342
普通預金 6	7,701,113
普通預金 1 1	3,213,184
普通預金 1 2	177,016
普通預金 1 3	561,848
普通預金 1 4	1,056
普通預金 1 5	199,747
定期預金	10,000,000
未収金	212,108,175
立替金	132,095
前払金	2,180,684
会計区分外貸付金	
本部	311,569,376
駒場苑	125,782,215
高齢者在宅サービス	88,225,117
若葉寮短期入所	10,140,512
流 動 資 産 合 計	1,381,377,720
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
(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	3,294,250,450
(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	
建物減価償却累計額	-1,847,994,278
土地	
めぐみ保育園	4,827,082
(所 在) 世田谷区深沢三丁目 (所在番地) 6 番地 2 7 9 (地 目) 宅地	

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

平成25年3月31日現在
(平成24年度)

0001 一般会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
基本財産合計	1,451,083,254
(2) その他の固定資産	
建物	491,400
建物減価償却累計額	-100,824
建物附属設備	192,778,427
建物附属設備減価償却累計額	-37,940,939
構築物	39,286,380
構築物減価償却累計額	-25,885,121
車両運搬具	18,701,256
車両運搬具減価償却累計額	-16,829,059
器具及び備品	203,788,005
器具及び備品減価償却累計額	-176,435,266
建設仮勘定	2,233,350
権利	4,459,639
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	133,619,698
保育所施設設備資金積立預金	137,500,000
人件費積立預金	25,000,000
施設整備等積立預金	207,950,000
その他の固定資産合計	825,191,921
固定資産合計	2,276,275,175
資産合計	3,657,652,895
II 負債の部	
1 流動負債	
会計区分外短期借入金	
本部	224,147,844
目黒恵風寮	311,561,720
氷川荘	7,656
未払金	69,849,457
預り金	
健康・厚年・保険料	22,291,653
所得税	3,016,228
区民税	3,774,200
流動負債合計	634,648,758
2 固定負債	
設備資金借入金	91,500,000
退職給与引当金	133,619,698
固定負債合計	225,119,698
負債合計	859,768,456
差引純資産	2,797,884,439