

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 |