

財 産 目 録

2013年3月31日現在

社会福祉法人 愛知三愛福祉会

資産・負債の内訳			金額	経理区分
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	現金手元有高	本部	24,520	
現金	現金手元有高	特養のぞみ	40,465	
現金	現金手元有高	デイサービス さんあい	8,494	
現金	現金手元有高	グループホーム あいわ	73,841	
現金	現金手元有高	短期入所施設のぞみ	76,563	
		現金合計	(223,883)	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	日進支店	594,048	本部
普通預金	岡崎信用金庫	三好支店	775,742	本部
普通預金	岡崎信用金庫	三好支店	76,884,919	特養
普通預金	岡崎信用金庫	三好支店	4,851,334	さんあい
普通預金	岡崎信用金庫	三好支店	9,830,149	あいわ
普通預金	岡崎信用金庫	三好支店	14,794,273	ショート
普通預金	岡崎信用金庫	三好支店	660,515	居宅
定期預金	岡崎信用金庫	三好支店	10,064,116	本部
当座預金	岡崎信用金庫	三好支店	34,420	特養
		預金 計	(118,489,516)	
未収金	愛知県国民健康保険団体連合会	介護保険請求	40,051,708	
未収金		日進市他	5,397,624	
未収金		利用者	15,530,366	
		未収入金 計	(60,979,698)	
前払金	独立行政法人	福祉医療機構	1,218,534	本部
前払金	ニッセイ同和損害保険(株)	保証料	102,966	特養
前払金	ファンカーゴ	火災保険料前払金	10,210	特養
前払金	アルトバン	リサイクル料	8,980	居宅
前払金	ニッセイ同和損害保険(株)	リサイクル料	17,859	あいわ
前払金	都築電気	火災保険料前払金	81,484	特養
		パソコン保守料	(1,440,033)	さんあい
		前払金 計	(1,440,033)	ショート
仮払金	ガソリンプリペイドカード残額		(13,126)	居宅
流動資産合計			《 181,146,256 》	
2. 固定資産				
1. 基本財産				
土地	所在	日進市米野木町南山987-104	50,000,000	宅地
土地	所在	日進市米野木町南山987-58	21,100,000	宅地
		土地 計	(71,100,000)	
建物	所在	日進市米野木町南山987-104	437,640,042	特養
建物	所在	日進市米野木町南山987-58	27,138,609	さんあい
		建物 計	(464,778,651)	ショート
建物付属設備	所在	施設内	94,985,903	特養
建物付属設備	所在	施設内	10,543,259	さんあい
建物付属設備	所在	施設内	6,573,585	あいわ
建物付属設備	所在	施設内	9,143,549	ショート
		建物付属設備 計	(121,246,296)	
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行日進支店/定期預金		(1,000,000)	本部
基本財産合計			[658,124,947]	
2. その他の固定資産				
構築物		施設内	2,194,073	本部
構築物		施設内	15,264,720	特養
構築物		施設内	403,627	あいわ
		構築物 計	(17,862,420)	
機械及び装置		施設内	1,599,030	特養
機械及び装置		施設内	221,239	さんあい
機械及び装置		施設内	192,014	ショート
		機械及び装置 計	(2,012,283)	

車輛及び運搬具				119,801	特養
車輛及び運搬具				6,495	さんあい
車輛及び運搬具				395,129	居宅
		車両及び運搬具	計	(521,425)	
器具及び備品		施設内		5,241,785	特養
器具及び備品		施設内		1,418,098	さんあい
器具及び備品		施設内		458,823	あいわ
器具及び備品		施設内		607,183	ショート
		器具及び備品	計	(7,725,889)	
土地	所在	日進市米野木町南山987-66・67	雑種地 土地	24,995,503	
			計	(24,995,503)	
権利		N T T	電話加入権 4 件	(162,840)	本部
ソフトウェア			介護システム	(1,365,286)	特養 さんあい ショート
その他固定資産		岡崎信用金庫	出資口	(10,000)	本部
施設整備積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		1,834,540	本部
修繕積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		12,059,172	特養
修繕積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		12,004,806	特養
修繕積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		4,010,826	さんあい
修繕積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		5,004,806	さんあい
修繕積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		1,000,000	あいわ
修繕積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		1,000,000	あいわ
修繕積立預金	岡崎信用金庫	三好支店		3,000,000	ショート
			計	(39,914,150)	
その他の固定資産合計				[94,569,796]	
固定資産合計				《 752,694,743 》	
資産合計				933,840,999	
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	非常勤給与			91,748	本部分
未払金	社会保険料	他		11,012,632	特養分
未払金	社会保険料	他		2,171,763	さんあい分
未払金	社会保険料	他		595,831	あいわ分
未払金	社会保険料	他		1,195,144	ショート分
未払金	社会保険料			88,647	居宅
			未払金	計	(15,155,765)
預り金	源泉所得税、住民税他			(946,805)	
賞与引当金	職員	3 月分まで		(11,444,000)	
流動負債 計				[27,546,570]	
2. 固定負債					
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構		[191,840,000]	
固定負債合計				[191,840,000]	
負債合計				《 219,386,570 》	
差引純資産				714,454,429	

上記は当法人の財産目録に相違ありません。
社会福祉法人 愛知三愛福祉会
理事長 尾崎志満子