

財産目録

令和 6年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	137,305
普通預金	城北信用金庫・入谷舎人支店他	—	運転資金として	—	—	240,563,903
定期預金	城北信用金庫・入谷舎人支店他	—	運転資金として	—	—	147,406,928
			小計			388,108,136
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	145,459,470
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	974,720
未収補助金		—	利用者負担軽減助成金等	—	—	6,033,076
立替金		—	宿舍借り上げ本人負担費用等	—	—	636,639
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,343,814
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 71,532
流動資産合計						542,484,323
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紫磨園) 足立区入谷三丁目3番8他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	—	—	440,219,000
			小計			440,219,000
建物	(紫磨園) 足立区入谷三丁目3番地8他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	1,826,216,314	1,233,168,016	593,048,298
			小計			593,048,298
基本財産合計						1,033,267,298
(2) その他の固定資産						
建物	(西綾瀬) 機械浴室改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用している	5,394,169	1,205,353	4,188,816
			小計			4,188,816
構築物	駐車場舗装工事他 25件	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	50,235,403	47,358,353	2,877,050
車輛運搬具	トヨタハイエース他 12件	—	利用者送迎用	12,530,804	12,415,524	115,280
器具及び備品	シャワー入浴装置他 589件	—	利用者介護用等	183,663,864	149,381,569	34,282,295
有形リース資産	車輛リース料他 7件	—	利用者送迎用等	34,179,912	32,275,878	1,904,034
権利	足立区入谷三丁目3番地32他	—	社会福祉事業用の定期借地権他	—	—	8,527,116
ソフトウェア	e V a l u e Vソフト他 5件	—	事務用	6,644,000	3,951,308	2,692,692
無形リース資産	介護報酬請求等システム	—	介護請求用	5,337,457	5,337,457	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者退職共済会掛金累計額	—	—	31,007,410
運営経費積立資産	定期預金・三井住友銀行千住支店	—	将来における運営経費等に要する 費用に充てるために積み立ててい る定期預金	—	—	35,487
差入保証金	足立区入谷三丁目3番地32	—	社会福祉事業用の保証金	—	—	17,038,233
長期前払費用	あいおい損保他	—	火災保険料等	—	—	1,573,024
その他の固定資産	城北信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						104,251,437
固定資産合計						1,137,518,735
資産合計						1,680,003,058

法人名:社会福祉法人 愛寿会

財産目録

令和 6年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	22,112,392
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	32,148,000
1年以内返済予定リース債務	ヤオキン商事	—		—	—	672,012
1年以内支払予定長期未払金	定期借地権未払金他	—		—	—	555,562
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	28,958,074
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	5,408,388
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	10,877,826
流動負債合計						100,732,254
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	196,686,000
リース債務	ヤオキン商事	—		—	—	1,232,022
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	31,007,410
長期未払金	定期借地権未払金他	—		—	—	2,957,870
固定負債合計						231,883,302
負債合計						332,615,556
差引純資産						1,347,387,502