

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 愛敬園

(単位:円)

資産・負債の内訳				金額	
I 資産の部					(1,006,875,737)
1 流動資産					(146,045,703)
現金預金				(114,982,688)	
現金	現金手許有高	一般会計	191,304		
		就労支援事業会計	282,924	474,228	
普通預金				34,601,042	
		一般会計	29,457,418	64,058,460	
		就労支援事業会計			
定期預金				0	
		一般会計	50,450,000	50,450,000	
		就労支援事業会計			
売掛金				1,464,392	1,464,392
商品・製品				2,087,336	2,087,336
未収金				4,447,680	
		一般会計	20,569,229	25,016,909	
		就労支援事業会計			
前払金				1,412,050	
		一般会計	1,082,328	2,494,378	
		就労支援事業会計			
2 固定資産					(860,830,034)
(1)基本財産				(629,094,346)	
建物	手稲東保育園	鉄筋コンクリート造陸屋 根3階建 1086.22㎡	194,387,676	194,387,676	
	手稲曙保育園	鉄筋コンクリート造陸屋 根 3階建 1,078.86㎡	192,221,964	192,221,964	
	北愛館	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 葺平屋建 634.99㎡	73,983,982	73,983,982	
	北愛館	鉄筋コンクリート造陸屋 根4階建 806.72㎡	168,500,724	168,500,724	
(2)その他の固定資産				(231,735,688)	
建物		一般会計	2,033,526		
		就労支援事業会計	4,611,834	6,645,360	
構築物				13,960,164	
		一般会計	23,447,798	37,407,962	
		就労支援事業会計			
機械及び装置				26,686,530	26,686,530
車両運搬具				15,506,627	15,506,627
器具及び備品				6,721,519	
		一般会計	13,713,226	20,434,745	
		就労支援事業会計			
建設仮勘定				0	0
権利				0	
		一般会計	209,300	209,300	
		就労支援事業会計			
ソフトウェア				75,602	75,602
繰越特定預金				57,915,592	
		一般会計	0	57,915,592	
		就労支援事業会計			
移行時特別積立預金				0	0
その他の固定資産				56,308,260	
		一般会計	10,545,710	66,853,970	
		就労支援事業会計			

II 負債の部			(206,433,406)
1 流動負債			(15,175,436)
未払金	一般会計	6,191,493	
	就労支援事業会計	7,496,390	13,687,883
預り金	一般会計	982,502	
	就労支援事業会計	505,051	1,487,553
2 固定負債			(191,257,970)
設備資金借入金	一般会計	49,880,000	
	就労支援事業会計	74,524,000	124,404,000
退職給与引当金	一般会計	56,308,260	
	就労支援事業会計	10,545,710	66,853,970
差引純資産			800,442,331

財産目録に相違ない

社会福祉法人 愛敬園
理事長 和田 敬友