

総 合 財 産 目 録

平成26年3月31日  
社会福祉法人 愛 善 会

1. 資産の部

種別	項 目	内 訳	本 部	愛 善 園	愛善ハイツ	緑風苑	未広・東廣橋地域包括支援センター	指定居宅介護支援事業所	指定訪問介護事業所	旭川市北部老人福祉センター	在宅介護支援センター	合 計	
流 動 資 産	1. 現金	(現金手許有高)	0	60,872	59,342	50,000	0	0	0	49,800	0	220,014	
	2. 預金	普通預金		23,291,943	83,731,383	40,968,807	39,133,378	8,003,023	4,061,960	14,608,434	2,317,899	933,489	217,050,316
		当座預金		92,554	473,912	174,143	278,216	0	0	0	0	0	1,018,825
		定期預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通知預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		定期積金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小 計		23,384,497	84,205,295	41,142,950	39,411,594	8,003,023	4,061,960	14,608,434	2,317,899	933,489	218,069,141
	3. 有価証券		0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	4. 事業未収金	介護保険収入 外		163,510	63,989,006	58,399,874	8,121,855	0	4,210,745	6,931,470	0	0	141,816,460
	5. 未収金		0	551,520	5,539,367	893,745	6,171,751	2,971,720	0	0	0	0	16,128,103
	6. 未収金補助金		0	0	0	0	378,559	0	0	0	0	0	378,559
7. 貯蔵品		0	0	0	0	1,050,795	0	0	0	0	0	1,050,795	
8. 立替金		0	294,530	0	0	0	0	0	0	0	0	294,530	
9. 前払金	建物火災保険未経過分		0	453,591	639,827	2,045,011	0	0	0	0	0	3,138,429	
10. 仮払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. その他の流動資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流 動 資 産 合 計		24,394,057	154,248,131	101,235,738	57,229,565	10,974,743	8,272,705	21,539,904	2,367,699	933,489	381,196,031	
基 本 財 産	1. 建物	鉄筋コンクリート2階鉄筋コンクリート3階		640,378,069	558,936,229	1,042,295,940	0	0	0	0	26,994,129	2,268,604,367	
		鉄骨造り平屋建,車庫,倉庫											0
	2. 土地	面積 11,314. 17㎡		5,660,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,660,100
		面積 5,234. 98㎡		9,161,000									9,161,000
面積 4,678. 24㎡			8,186,000									8,186,000	
3. 基本財産特定資金	定期預金(特定)		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
	基 本 財 産 合 計		24,007,100	640,378,069	558,936,229	1,042,295,940	0	0	0	0	26,994,129	2,292,611,467	
定 そ の 他 の 固 定 資 産	1. 建物	車庫	0	434,818	263,321	8,956,772	0	0	0	0	0	9,654,911	
		2. 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 構築物	日本庭園,フェンス,門柱 外	0	20,329,278	4,008,917	46,191,817	0	0	0	0	0	70,530,012	
	4. 機械及び装置	スプリンクラー装置 外	0	697,026	1	2,886,975	0	0	0	0	0	3,584,002	
	5. 車輛運搬具	マイクロバス 外	0	2	3	1	0	1	402,502	0	0	402,509	
	6. 器具及び備品	ベット,特殊浴槽 外	763,988	9,259,082	4,989,602	4,410,659	0	237,921	64,793	0	2	19,726,047	
	7. 建設仮勘定	増改築及び外壁改修工事、パークゴルフ場附属設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 権利	電話加入権 外	228,696	386,400	0	0	0	0	0	0	0	0	615,096
	9. ソフトウェア		446,072	313,111	307,519	370,125	0	0	0	0	0	0	1,436,827
	10. 退職給付積立金	職員退職給与引当金		39,430,810	26,469,365	18,454,720	6,378,020	2,478,860	2,801,880	1,141,060	0	0	97,154,715
	11. 投資有価証券			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. 備品等購入積立資産			30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
	13. 修繕積立資産			63,353,230			0	0	0	0	0	0	63,353,230
	14. 人件費積立資産		35,500,000	77,000,000		13,962,000	0	5,000,000	35,000,000	0	0	0	166,462,000
	15. 建設積立資産			69,620,000	4,366,000	0	0	0	0	0	0	0	73,986,000
	16. その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計		36,938,756	310,823,757	40,404,728	95,233,069	6,378,020	7,716,782	38,269,175	1,141,060	2	536,905,349	
	固 定 資 産 合 計		60,945,856	951,201,826	599,340,957	1,137,529,009	6,378,020	7,716,782	38,269,175	1,141,060	26,994,131	2,829,516,816	
	資 産 合 計		85,339,913	1,105,449,957	700,576,695	1,194,758,574	17,352,763	15,989,487	59,809,079	3,508,759	27,927,620	3,210,712,847	

2. 負債の部

種別	項目	内 訳	本 部	愛 善 園	愛善ハイツ	緑風苑	末広・東唐橋地域包括支援センター	指定居宅介護支援事業所	指定訪問介護事業所	旭川市北部老人福祉センター	在宅介護支援センター	合 計
流 動 負 債	1. 短期運用資金借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 事業未払金	業者支払3月外	6,630,669	17,903,643	14,400,926	14,320,436	2,233,517	497,785	1,162,831	733,504	0	57,883,311
	3. その他の未払金		0	3,122,591	0	0	0	0	0	0	0	3,122,591
	4. 預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 職員預かり金	社会保険料3月(職員分)	32,120	2,879,483	2,052,084	340,153	67,977	24,467	37,782	0	0	5,434,066
	6. 前受金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 仮受金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. その他の流動負債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流 動 負 債 合 計			6,662,789	23,905,717	16,453,010	14,660,589	2,301,494	522,252	1,200,613	733,504	0
固 定 負 債	1. 設備資金借入金	旭川信金、独立行政法人福祉医療機構	0	0	133,250,000	268,440,000	0	0	0	0	0	401,690,000
	2. 長期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 退職給与引当金引当金	退職給与引当金(道民間共済会)		39,430,810	26,469,365	18,454,720	6,378,020	2,478,860	2,801,880	1,141,060	0	97,154,715
	5. その他の固定負債										0	0
	固 定 負 債 合 計			0	39,430,810	159,719,365	286,894,720	6,378,020	2,478,860	2,801,880	1,141,060	0
負 債 合 計			6,662,789	63,336,527	176,172,375	301,555,309	8,679,514	3,001,112	4,002,493	1,874,564	0	565,284,683
差 引 純 財 産			78,677,124	1,042,113,430	524,404,320	893,203,265	8,673,249	12,988,375	55,806,586	1,634,195	27,927,620	2,645,428,164