

総 合 財 産 目 録

平成25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 資 産	1. 現金	(現金手許有高)	0	45,069	71,165	32,816	0	0	0	6,093	0	155,143	
	2. 預金	普通預金		18,862,252	72,042,107	25,530,878	33,411,944	6,516,206	6,801,676	15,787,232	3,512,690	933,828	183,398,813
		当座預金		92,554	163,555	99,404	53,299	0	0	0	0	0	408,812
		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	7,500,000	16,000,000	11,538,000	0	0	0	0	0	35,038,000
		小 計		18,954,806	79,705,662	41,630,282	45,003,243	6,516,206	6,801,676	15,787,232	3,512,690	933,828	218,845,625
	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		0	64,810,282	59,467,523	8,872,062	2,891,210	2,948,496	6,097,630	41,730	0	145,128,933
	5. 未収金		142,700	5,994,341	830,120	131,039	0	0	1,400,000	0	0	0	8,498,200
	6. 未収金補助金		0	0	0	407,678	0	0	0	0	0	0	407,678
7. 貯蔵品		0	0	0	1,051,861	0	0	0	0	0	0	1,051,861	
8. 立替金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. 前払金	建物火災保険未経過分		0	802,875	1,038,607	2,880,271	0	0	0	0	0	4,721,753	
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		19,097,506	151,358,229	103,137,697	58,378,970	9,407,416	9,750,172	23,284,862	3,560,513	933,828	378,909,193	
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 鉄骨造り平屋建,車庫,倉庫		673,283,582	582,401,062	1,085,197,839	0	0	0	0	27,985,282	2,368,867,765	
	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	673,283,582	582,401,062	1,085,197,839	0	0	0	0	27,985,282	2,392,874,865	
定 そ の 他 の 固 定 資 産	1. 建物	車庫	0	434,818	290,465	9,527,912	0	0	0	0	0	10,253,195	
	2. 土地		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	23,278,484	5,056,624	48,944,834	0	0	0	0	0	77,279,942	
	4. 機械及び装置	スプリンクラー装置 外	0	929,367	1	5,098,275	0	0	0	0	0	6,027,643	
	5. 車輛運搬具	マイクロバス 外	0	69,565	3	235,503	0	2	747,502	0	0	1,052,575	
	6. 器具及び備品	ベット,特殊浴槽 外	591,253	14,502,752	4,566,343	4,482,164	0	328,515	106,036	848,673	2	25,425,738	
	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	615,096	
	9. ソフトウェア		535,500	0	0	94,326	0	0	0	0	0	629,826	
	10. 退職給付積立金	職員退職給与引当金		37,104,315	25,866,380	17,866,760	4,892,240	2,199,320	3,184,100	1,287,520	0	92,400,635	
	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	30,000,000	
	13. 修繕積立資産			63,353,230	10,000,000	0	0	0	0	0	0	73,353,230	
	14. 人件費積立資産		35,500,000	77,000,000	30,000,000	0	0	5,000,000	25,000,000	0	0	172,500,000	
	15. 建設積立資産			70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	
	16. その他の固定資産		0			13,962,000	0	0	0	0	0	13,962,000	
	その他の固定資産合計		36,855,449	317,058,931	75,779,816	100,211,774	4,892,240	7,527,837	29,037,638	2,136,193	2	573,499,880	
	固 定 資 産 合 計		60,862,549	990,342,513	658,180,878	1,185,409,613	4,892,240	7,527,837	29,037,638	2,136,193	27,985,284	2,966,374,745	
	資 産 合 計		79,960,055	1,141,700,742	761,318,575	1,243,788,583	14,299,656	17,278,009	52,322,500	5,696,706	28,919,112	3,345,283,938	

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・東郷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	3,263,175	11,581,250	13,550,754	15,684,038	2,306,438	573,773	1,236,780	1,416,252	0	49,612,460
	3. その他の未払金		0	4,773,316	0	243,184	0	1,400,000	0	0	0	6,416,500
	4. 預り金	社会保険料3月(職員分)	0	0	5,100	0	0	0	125,420	128,014	0	258,534
	5. 職員預かり金	入所者利用料	0	4,651,965	4,870,263	1,186,193	322,033	112,898	0	10,230	0	11,153,582
	6. 前受金		0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
	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		3,263,175	21,059,531	18,426,117	17,113,415	2,628,471	2,086,671	1,362,200	1,554,496	0	67,494,076
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	152,750,000	290,810,000	0	0	0	0	0	443,560,000
	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)		37,104,315	25,866,380	17,866,760	4,892,240	2,199,320	3,184,100	1,287,520	0	92,400,635
	5. その他の固定負債										0	0
	固 定 負 債 合 計		0	37,104,315	178,616,380	308,676,760	4,892,240	2,199,320	3,184,100	1,287,520	0	535,960,635
	負 債 合 計		3,263,175	58,163,846	197,042,497	325,790,175	7,520,711	4,285,991	4,546,300	2,842,016	0	603,454,711
	差 引 純 財 産		76,696,880	1,083,536,896	564,276,078	917,998,408	6,778,945	12,992,018	47,776,200	2,854,690	28,919,112	2,741,829,227