

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人愛燦会

(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	-	-	両替用釣銭他			574,400
普通預金	いちい信用金庫江東支店他	-	運転資金として			560,591,181
定期預金	-	-	-			-
小計						(561,165,581)
事業未収金	-	-	2月分、3月分介護報酬等			555,562,075
未収金	-	-	保険金			230,000
未収補助金	-	-	結核予防対策事業費県費補助金等			12,470,608
貯蔵品	-	-	切手、収入印紙			277,503
商品・製品	-	-	商品・製品			451,245
原材料	-	-	仕入材料			961,148
立替金	-	-	ご利用者の薬剤代等			406,350
前払費用	-	-	システム利用料、年会費等			5,237,838
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-			-
仮払金	-	-	職員紹介料退職による返金分他			434,549
流動資産合計						(1,137,196,897)
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛知県津島市江西町1、一本木町 岐阜県海津市南濃町志津字野中他 愛知県弥富市六條町 愛知県津島市上新田町他 愛知県津島市江西町4 岐阜県海津市南濃町境 愛知県津島市中一色町 岐阜県海津市海津町鹿野	- - - - - - - -	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 第2種社会福祉事業である認知症対応型事業 第1種社会福祉事業である地域密着型特養等 第1種社会福祉事業である児童養護施設 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス			289,794,095 24,318,248 49,166,863 158,971,507 26,636,791 38,822,518 43,311,533 55,453,877
小計						(686,475,432)
建物	愛知県津島市江西町1、一本木町 岐阜県海津市南濃町志津字野中他 愛知県弥富市六條町 愛知県津島市上新田町 愛知県津島市江西町4 岐阜県海津市南濃町境 愛知県津島市中一色町 岐阜県海津市海津町鹿野	H12年度 H17年度 H19年度 H20年度 H22年度 H24年度 H26年度 H28年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 第2種社会福祉事業である認知症対応型事業 第1種社会福祉事業である地域密着型特養等 第1種社会福祉事業である児童養護施設 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス	2,134,542,031 1,496,520,714 1,204,558,893 1,820,058,474 184,539,310 505,334,104 491,410,371 785,909,507	781,137,146 826,196,203 740,739,507 659,379,515 98,810,016 239,985,511 173,234,757 268,788,281	1,353,404,885 670,324,511 463,819,386 1,160,678,959 85,729,294 265,348,593 318,175,614 517,121,226
小計						(4,834,602,468)
定期預金						1,000,000
基本財産合計						(5,522,077,900)
(2) その他の固定資産						
土地	愛知県津島市江西町1-4-6他 愛知県津島市江西町1-4-5 岐阜県海津市南濃町境字 岐阜県海津市海津町田中字	H29年度 H30年度 H28年度 R04年度	職員等駐車場他 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス 職員等駐車場 職員等駐車場			45,312,738 10,000,000 12,188,952 1,775,968
小計						(69,277,658)
建物	愛知県津島市江西町1-4-5他	H30年度	第2種社会福祉事業である障害サービス他	5,104,890	3,008,158	2,096,732
構築物	-	-	路面整備(アスファルト整備)、花壇等	572,394,789	342,970,561	229,424,228
機械及び装置	-	-	就労支援事業等の生産活動の為	46,315,975	13,554,343	32,761,632
車輛運搬具	車輛約110,車椅子約20,スリッパ1	-	利用者送迎等用	165,020,522	141,809,255	23,211,267
器具及び備品	約950点	-	介護福祉備品等	309,834,596	211,768,082	98,066,514
建設仮勘定	-	-	-			-
権利	水道使用権利等	-	社会福祉事業において使用	5,129,707	2,287,653	2,842,054
ソフトウェア	勤怠管理システム、請求ソフト等	-	職員の勤怠管理、請求業務等の為	36,423,517	25,637,308	10,786,209
長期貸付金	奨学金貸付	-	職員の資格取得促進の為			1,330,064
退職給付引当資産	県民間退職共済	-	県民間退職共済の要綱による会計処理			60,125,085
施設整備等積立資産	施設整備等	-	土地、建物、設備、器具等取得、修繕用			141,369,000
退職給付積立資産	保険積立金	-	-			93,545,550

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人愛燦会

（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
差入保証金	賃貸物件敷金	-	-			187,000
長期前払費用	システム利用料等	-	-			8,781,550
その他の固定資産合計						(773,804,543)
固定資産合計						(6,295,882,443)
資産合計						(7,433,079,340)
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業所負担分他	-				265,239,751
その他の未払金	備品他	-				2,973,831
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	-				124,328,000
預り金	ご利用者の薬剤代等	-				44,135
職員預り金	社会保険料職員分他	-				21,685,612
仮受金	ご利用者の利用料返金分	-				9,655
賞与引当金	-	-				345,968,115
流動負債合計						(760,249,099)
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				527,887,000
退職給付引当金	県民間退職共済、法人独自退職制度	-				102,507,185
入居保証金	長寿の家の入居保証金	-				2,550,000
固定負債合計						(632,944,185)
負債合計						(1,393,193,284)
差引純資産						(6,039,886,056)