

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 敬 愛 会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
<b>I 資産の部</b>						
1、流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高			7サービス区分	計	600,000
普通預金	みずほ銀行 津支店	12口座		百五銀行五軒町出張所	1口座	280,186,930
当座預金	" "	8口座			"	0
定期預金	" "	5口座		百五銀行五軒町出張所	1口座	100,000,000
事業未収金・未収金	拠点区分 6				"	167,560,531
立替金	拠点区分 0				"	0
前払金・前払費用	拠点区分 4				"	1,736,444
仮払金	拠点区分 0				"	0
流動資産合計						550,083,905
2、固定資産						
(1) 基本財産	(種別)	(数量)	(面積)	(所在地)		
建物	鉄筋コンクリート造	6棟	10,290.33㎡	津市片田長谷町家屋番号226番地の3外		551,101,212
	コンクリートブロック造	3棟	702.28㎡	" 家屋番号226番地の2外		3
	木造瓦葺	1棟	105.78㎡	" 家屋番号239番地		1
	鉄骨造スレート葺	1棟	86.09㎡	" 家屋番号159番地の1		1
	鉄骨造鋼板葺	5棟	790.88㎡	" 家屋番号226番地		93,995,713
土地	宅地	25筆	28,489.82㎡			204,250,256
定期預金	(旧基本財産特定預金)	1件				500,000
基本財産合計						849,847,186
(2) その他の固定資産						
構築物		13件			計	9,106,417
機械及び装置		18件			"	52,464,618
車両運搬具		38台			"	11,199,573
器具及び備品		741件			"	32,238,079
有形リース資産		3件			"	28,126,544
土地	山林	1筆	2,895㎡	津市一身田上津部田字ムノ坪1716番1		11,580,000
	雑種地(駐車場)	1筆	2,378㎡	津市片田長谷町154番2		7,800,000
	雑種地(駐車場)	1筆	2,115㎡	津市片田長谷町字西谷169番1		15,840,000
権利		28件			計	2,362,150
退職給付引当資産		4拠点			"	96,342,188
措置施設繰越特定資産		4口座			"	11,800,000
移行時特別資産		5口座			"	132,421,314
人件費積立資産		4口座			"	64,288,200
施設整備等積立資産		5口座			"	463,149,000
施設整備特別1積立資産		1口座			"	63,300,000
施設整備特別2積立資産		1口座			"	16,288,000
建設準備積立資産		1口座			"	28,860,000
その他の固定資産合計						1,047,166,083
固定資産合計						1,897,013,269
資産合計						2,447,097,174
<b>II 負債の部</b>						
1、流動負債						
事業未払金・その他の未払金	拠点区分 5				計	39,888,020
預り金	拠点区分 2				"	159,405
仮受金	拠点区分 0				"	0
流動負債合計						40,047,425
2、固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	1件			計	3,860,000
リース債務		2拠点			"	28,126,544
退職給付引当金		4拠点			"	96,342,188
固定負債合計						128,328,732
負債合計						168,376,157
差引純資産						2,278,721,017