

財産目録

社会福祉法人愛篤福祉会

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		19,705,396
現金	現金手許有高	0
普通預金	いわき信用組合 好間支店	19,012,526
	七十七銀行 平支店	71,993
	ゆうちょ銀行	620,877
売掛金		345,698
原材料		130,430
未収金		5,796,497
立替金		18,509,800
流動資産合計		44,487,821
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在いわき市内郷宮町峰根65-187 家屋番号65-187 種類 投産所	92,106,573
	所在いわき市内郷宮町峰根65-187 家屋番号65-187 種類 作業所	6,510,910
	所在いわき市内郷宮町峰根65-187 家屋番号65-187 種類 作業所	26,195,558
土地	所在いわき市内郷宮町峰根65-187 地目 宅地	75,000
基本財産合計		124,888,089
(2) その他の固定資産		
建物	所在いわき市平字中町9-1 家屋番号7-2 種類 作業所	1
	所在いわき市好間町下好間字鬼越24-10 家屋番号24-10 種類 作業所	1,905,378
	所在いわき市好間町下好間字鬼越24-10 家屋番号24-10 種類 作業所	2,637,600
	所在いわき市内郷宮町峰根65-187 種類 休憩所	1
	所在いわき市内郷宮町峰根65-187 種類 物置	1
	所在由仁町川端1002-1 種類 学校校舎	126,388,557
	所在由仁町川端1002-1 種類 学校講堂	94,144,304
	所在由仁町川端1002-1 種類 学校物置	313,559
	所在由仁町川端1002-1 種類 学校事務所(プール脇)	3,196,957
土地	所在いわき市内郷宮町峰根65-189 地目 山林	8,000,000
	所在由仁町川端1002-1 種類 学校用地	12,822,660
	所在由仁町川端1050-1 種類 学校用地	800,904
	所在由仁町川端2639 種類 雑種地	117,436
構築物		18,551,500
機械及び装置		3,706,080
車輛運搬具		2,296,568
器具及び備品		2,096,818
投資有価証券	いわき信用組合	10,000
退職金共済預け金	福島県社会福祉協議会	4,042,812
建設仮勘定		52,861,060
その他の固定資産合計		333,892,246
固定資産合計		458,780,335
資産合計		503,268,156
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
買掛金		519,296
未払金		1,163,725
預り金		3,744,927
流動負債合計		5,427,948
2. 固定負債		
設備資金借入金	独)福祉医療機構 理事長	6,000,000
		20,000,000
退職給与引当金		4,042,812
固定負債合計		30,042,812
負債合計		35,470,760
差引純資産		467,797,396

貸借対照表

社会福祉法人愛篤福祉会

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	差額	科目	当年度末	前年度末	差額
流動資産	44,487,821	22,026,514	22,461,307	流動負債	5,427,948	3,853,778	1,574,170
現金預金	19,705,396	16,481,242	3,224,154	買掛金	519,296	558,640	-39,344
売掛金	345,698	305,370	40,328	未払金	1,163,725	929,818	233,907
原材料	130,430	130,430	0	預り金	3,744,927	2,365,320	1,379,607
未収金	5,796,497	5,109,472	687,025				
立替金	18,509,800	0	18,509,800				
固定資産	458,780,335	464,121,836	-5,341,501	固定負債	30,042,812	10,762,622	19,280,190
基本財産	124,888,089	123,680,843	1,207,246	設備資金借入金	26,000,000	7,500,000	18,500,000
建物	124,813,089	123,605,843	1,207,246	退職給与引当金	4,042,812	3,262,622	780,190
土地	75,000	75,000	0				
			0				0
その他の固定資産	333,892,246	340,440,993	-6,548,747	負債の部合計	35,470,760	14,616,400	20,854,360
建物	228,586,358	262,032,846	-33,446,488	純資産の部			
構築物	18,551,544	1,357,650	17,193,894	基本金	65,352,417	62,908,417	2,444,000
機械及び装置	3,706,086	231,002	3,475,084	基本金	65,352,417	62,908,417	2,444,000
車両運搬具	2,296,568	431,255	1,865,313	国庫補助金等特別積立金	99,337,888	97,770,634	1,567,254
器具及び備品	2,096,818	1,366,204	730,614	国庫補助金等特別積立金	99,337,888	97,770,634	1,567,254
土地	21,741,000	21,741,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却積立金	0	0	0
退職共済預け金	4,042,812	3,262,622	780,190	次期繰越活動収支差額	303,107,091	310,852,899	-7,745,808
その他の積立預金	0	50,008,414	-50,008,414	次期繰越活動収支差額	303,107,091	310,852,899	-7,745,808
建設仮勘定	52,861,060		52,861,060	(うち当期活動収支差額)	-7,745,808	261,064,043	-268,809,851
			0	純資産の部合計	467,797,396	471,531,950	-3,734,554
			0				
			0	負債及び純資産の部合計	503,268,156	486,148,350	17,119,806
資産の部合計	503,268,156	486,148,350	17,119,806				

脚注

1. 減価償却費の累計額 122,770,345円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) 原材料の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金支給に備えるため、福島県社会福祉協議会へ払い込んだ掛け金を基に退職給与引当金を計上している |