

法人名 社会福祉法人 愛知慈恵会

財産目録  
令和5年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

資産の部	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 流動資産	現金預金 現金 小口現金 預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,587
		小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	639,218
		本部	—	運転資金として	—	—	73,823,219
		あいふるの里	—	運転資金として	—	—	98,684,710
		さくら山荘	—	運転資金として	—	—	13,548,684
		秋の里	—	運転資金として	—	—	387,480,150
		風の苑	—	運転資金として	—	—	32,919,008
		小川の里	—	運転資金として	—	—	227,994,987
		クアハラス小川の里	—	運転資金として	—	—	54,640,915
		新和楽荘	—	運転資金として	—	—	40,200,361
		西御堂の里	—	運転資金として	—	—	237,416,926
		ねはねの里	—	運転資金として	—	—	24,923,354
		研修事業	—	運転資金として	—	—	694,168
		愛恵訪問看護ステーション	—	運転資金として	—	—	555,156
				小計			1,163,601,443
	事業未収金		—	2、3月分介護保険収入未収入金その他	—	—	478,521,843
	未収金		—	自販機手数料その他	—	—	783,839
	未収補助金		—	一宮社員宿舍補助金その他	—	—	62,903,000
	貯蔵品		—	切手、非常食その他	—	—	8,381,611
	立替金		—	利用者等病院立替その他	—	—	2,046,678
	前払費用		—	軽自動車その他	—	—	3,207,898
	前払貸付金		—	借入返済期間計算支払利息その他	—	—	2,086,973
	短期貸付金		—	小川留学生貸付金	—	—	464,960
	徴収不能引当金		—	小計	—	—	588,396,802
				徴収不能引当繰入	—	—	-628,631
				流動資産合計	—	—	1,721,369,614



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
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金						40,484,371
給与未払金						18,876,335
水光熱未払金						13,997,037
給食未払金						27,589,429
その他の事業未払金						100,937,172
その他の未払金						63,923,500
1年以内返済予定設備資金借入金						136,615,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						18,598,800
1年以内返済予定リース債務						9,607,980
未払費用						198,000
預り金						33,740,278
職員預り金						277,062
健康保険預り金						7,481,714
厚生年金預り金						12,014,315
住民税預り金						222,700
社員会預り金						18,000
退職共済預り金						125,550
その他預り金						226,452
前受金						20,088,731
仮受金						2,640,712
賞与引当金						655,075
						73,309,409
						小計
						20,088,731
						2,640,712
						655,075
						73,309,409
						小計
						20,088,731
						2,640,712
						655,075
						73,309,409
<b>流動負債合計</b>						
						460,591,719
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						1,375,640,000
長期運営資金						73,883,000
リース債務						13,507,080
退職給付引当金						30,830,430
長期未払金						181,500
長期預り金						3,120,000
						1,497,142,010
						1,957,733,729
						4,126,629,855

流動負債合計