

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(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						
小口現金		—		—	—	130,885
普通預金 武蔵野銀行 東松山支店	武蔵野銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	256,311,375
当座預金 武蔵野銀行 東松山支店	武蔵野銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	2,719,371
普通預金 武蔵野銀行 片柳支店	武蔵野銀行 片柳支店	—	運転資金として	—	—	59,620,569
普通預金 埼玉りそな銀行 東松山支店	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	761,963
当座預金 埼玉りそな銀行 東松山支店	埼玉りそな銀行 東松山支店	—	運転資金として	—	—	6,458,485
	小計					326,002,648
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会他	—	2月・3月分介護報酬他	—	—	151,445,465
未収補助金	埼玉県	—	光熱費等高騰対策支援事業補助金	—	—	1,955,700
	流動資産合計					479,403,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛弘園拠点) 埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番5	1999年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	—	—	131,000,000
	埼玉県東松山市大字岩殿字 入山1400番5	2008年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	—	—	2,840,000
	小計					133,840,000
建物	(愛弘園拠点) 埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 給水センター	1995年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	9,826,200	7,981,493	1,844,707
	埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 給食センター	1996年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	38,184,305	31,015,882	7,168,423
	埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 新久棟	2011年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	1,069,240,839	529,746,271	539,494,568
	埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 訓練作業所	2011年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	42,553,921	25,346,445	17,207,476
	埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 雪見棟	2014年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	1,295,180,623	487,025,418	808,155,205
	埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 富士見棟	2015年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	959,995,792	361,394,095	598,601,697
	(あいこう拠点) 埼玉県さいたま市見沼区大字 中川字大山1080番地1	1998年度 —	第2種社会福祉事業である、 あいこう施設等に使用している	190,842,414	104,825,189	86,017,225
	小計					2,058,489,301
構築物	(愛弘園拠点) 埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 新久棟	2011年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	15,159,080	15,159,079	1
	埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 雪見棟	2014年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	58,298,389	46,269,484	12,028,905
	埼玉県東松山市大字岩殿字 雪見峠1738番地5 富士見棟	2015年度 —	第1種社会福祉事業である、 愛弘園施設等に使用している	57,229,208	41,605,626	15,623,582
	小計					27,652,488
	基本財産合計					2,219,981,789
(2) その他の固定資産						
建物	(愛弘園拠点) 受水槽他	—		128,175,859	116,242,733	11,933,126
	(あいこう拠点) 給湯器他	—		1,719,290	433,999	1,285,291
	小計					13,218,417
構築物	浄化槽他	—		141,241,674	96,740,324	44,501,350
車輛運搬具	N-BOX他3台 ホンダカーズ埼玉他	—	利用者送迎用他	7,310,690	7,310,686	4
器具及び備品	ベッド、乾燥機他	—		159,251,145	148,056,861	11,194,284
有形リース資産		—		53,611,536	44,281,788	9,329,748
ソフトウェア	栄養マネジメントソフト	—		—	—	1
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	42,992,080
施設整備等積立資産	武蔵野銀行 東松山支店	—	将来における施設整備費用の積立	—	—	60,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	—		—	—	9,790
	その他の固定資産合計					181,245,674
	固定資産合計					2,401,227,463
	資産合計					2,880,631,276

法人名:社会福祉法人 愛弘会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	21,877,769
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	—		—	—	49,560,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,854,088
未払費用		—		—	—	4,682,209
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	7,123,343
賞与引当金		—		—	—	24,350,000
流動負債合計						114,447,409
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,214,000
リース債務		—		—	—	2,475,660
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	42,992,080
固定負債合計						77,681,740
負債合計						192,129,149
差引純資産						2,688,502,127