財　産　目　録

別紙5

平成30年年3月31日現在

社会福祉法人　愛の郷

資産・負債の内訳		金　　額
Ⅰ資産の部		
1、流動資産		
現金預金		244,725,341
現金		38,509
普通預金	宮城第一信用金庫　名取支店　9口（内訳別紙参照） 七十七銀行　増田支店　6口 郵便局　2口	244,686,832
事業未収金	国保連合会　5件他	66,936,581
未収補助金	宮城県保健福祉部	68,304
立替金		0
前払金		1,326,187
仮払金		81
流動資産合計（1）		313,056,494
2、固定資産		
（1）基本財産		
土地		156,900,812
	（所在）名取市愛島小豆島字島1番地の1　6,266.54㎡	
	（所在）名取市愛島字小豆島字山ノ前49番地6　2,705.06㎡	
建物	（所在）名取市愛島小豆島字山ノ前　49番地2、49番地6 名取市愛島小豆島字島1番地の1 （種類）老人福祉施設	1,912,914,642
建物附属設備		37,012,500
減価償却累計額		△ 899,340,273
基本財産特定預金	宮城第一信用金庫　名取支店　1口	3,000,000
基本財産合計（2）		1,210,487,681
（2）その他の固定資産		
建物		2,011,100
構築物		32,756,681
車輌運搬具		3,258,000
器具及び備品	特殊浴槽カトレア、ホーミィーリフト、モーターベット他	80,061,874
減価償却累計額		△ 95,612,403
権利	電話加入権	205,600
投資有価証券		5,000,000
退職共済預け金		13,579,483
修繕積立預金		33,638,695
その他の固定資産合計（3）		74,899,030
資産合計A＝（1）＋（2）＋（3）		1,598,443,205
Ⅱ負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	日清医療食品他	21,420,804
1年以内返済予定設備資金借入金		21,911,205
預り金		80,000
職員預り金	社会保険料他	639,098
流動負債合計（1）		44,051,107
2、固定負債		
設備資金借入金	宮城第一信用金庫　社会福祉医療機構他	98,950,147
退職給与引当金		13,579,483
固定負債合計（2）		112,529,630
負債合計B＝（1）＋（2）		156,580,737
差引純資産　A－B		1,441,862,468