

令和7年3月31日現在

(單位:円)

社会福祉法人愛心会							(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・数量等	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								
現金・小口現金	現金手許有高		運転資金として			1,881,216		
普通預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			2,712,560,686		
定期預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			503,233,956		
定期積金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			18,200,000		
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			540,529,758		
未収金			年末調整還付金等			305,347		
未収補助金			東京都			163,185,000		
立替金			利用者立替金			178,250		
前払金・前払費用			火災保険料等前払等			4,485,709		
一年以内支払前払費用			火災保険料等前払等			838,980		
仮払金			請求取り下げ分			23,180		
流動資産合計				0	0	3,945,422,082		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番1 ロイヤルローズガーデン 小松島市中田町字新開58番地58番、59番 ロイヤルヘルスケア 徳島市西新浜町2丁目200番1、200番2、200番3、198番 ひのき 徳島市三軒屋町東73番3、74番1 高砂 阿南市那賀川町芳崎366番1 ロイヤルブラワーガーデン 阿南市中林町豊田1番2 ロイヤルグリーンホーム 千葉県千葉市緑区あすみが丘東21番1、21番2、21番3、21番4 ロイヤルヘルス倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33 ロイヤルクアセンター 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上65-1 ロイヤルローズガーデン 小松島市中田町字新開58番地 ロイヤルヘルスケア 徳島市西新浜町2丁目3-33 ひのき 徳島市三軒屋町東73-3 高砂 那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地366番1 青空 小松島市中田町字新開52番地 ロイヤルセラピスティ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地 ロイヤルブラワーガーデン 阿南市中林町豊田1-2 ロイヤル千葉グリーンホーム 千葉県千葉市緑区あすみが丘東2丁目21 ロイヤルヘルス倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33 福寿 徳島市津田町1 ロイヤル足立 東京都足立区舎人3丁目1-19	2003年度 2020年度 1999年度 2001年度 2006年度 2006年度 2006年度 2010年度 2011年度 2012年度 2014年度 2018年度 2024年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第1種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老人入居施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第1種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老人入居施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	705,691,015 706,387,569 384,916,412 498,985,032 82,035,854 245,515,840 84,258,113 131,706,575 502,553,534 617,374,003 316,541,025 66,014,658 1,812,214,493	467,352,067 87,543,755 330,622,774 307,581,624 79,313,091 109,537,833 80,887,788 49,530,668 103,287,587 160,911,301 154,158,358 9,831,955 19,361,263	102,249,501 96,362,134 72,102,125 260,359,085 40,380,252 43,436,535 57,661,119 216,678,840 118,934,000 951,056,000 238,338,948 618,843,814 54,393,638 191,403,408 2,722,763 135,978,007 3,370,325 182,175,907 399,265,947 456,462,607 162,382,667 56,182,703 1,792,853,230		
建物	千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地1 ロイヤルクアセンター 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上65-1 ロイヤルローズガーデン 小松島市中田町字新開58番地 ロイヤルヘルスケア 徳島市西新浜町2丁目3-33 ひのき 徳島市三軒屋町東73-3 高砂 那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地366番1 青空 小松島市中田町字新開52番地 ロイヤルセラピスティ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地 ロイヤルブラワーガーデン 阿南市中林町豊田1-2 ロイヤル千葉グリーンホーム 千葉県千葉市緑区あすみが丘東2丁目21 ロイヤルヘルス倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33 福寿 徳島市津田町1 ロイヤル足立 東京都足立区舎人3丁目1-19	2003年度 2020年度 1999年度 2001年度 2006年度 2006年度 2006年度 2010年度 2011年度 2012年度 2014年度 2018年度 2024年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第1種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老人入居施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。 第1種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である老人入居施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	705,691,015 706,387,569 384,916,412 498,985,032 82,035,854 245,515,840 84,258,113 131,706,575 502,553,534 617,374,003 316,541,025 66,014,658 1,812,214,493	467,352,067 87,543,755 330,622,774 307,581,624 79,313,091 109,537,833 80,887,788 49,530,668 103,287,587 160,911,301 154,158,358 9,831,955 19,361,263	102,249,501 96,362,134 72,102,125 260,359,085 40,380,252 43,436,535 57,661,119 216,678,840 118,934,000 951,056,000 238,338,948 618,843,814 54,393,638 191,403,408 2,722,763 135,978,007 3,370,325 182,175,907 399,265,947 456,462,607 162,382,667 56,182,703 1,792,853,230		
定期預金	阿波銀行 津田支店					1,000,000		
基本財産合計				6,154,194,123	1,959,820,064	6,154,501,650		
(2) その他の固定資産								
土地	ロイヤル千葉グリーンホーム		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。			109,782,986		
建物付属設備	電気設備他			2,126,954,208	741,081,877	1,385,872,331		
構築物	外溝工事他		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。	221,193,398	106,216,443	114,976,955		
車輛運搬具			利用者送迎用の為に使用している。	223,607,223	199,518,577	24,088,646		
器具及び備品	調理器具他		利用者の為に使用している。	673,623,163	441,343,063	232,280,100		
建設仮勘定	練馬建築費用等		利用者の為に使用している。			80,607,520		
権利	水利権他		利用者の為に使用している。			4,912,597		
ソフトウェア	ソフトウェア		利用者の為に使用している。			20,282,244		
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		将来の職員の退職に備えている。			11,850,817		
長期預り金積立資産	阿波銀行 津田支店					1,000,000		
差入保証金	土地賃貸 保証金他		利用者の為に使用している。			6,123,940		
長期前払費用	ロイヤル練馬土地賃借料・リサイクル料他		利用者の為に使用している。			789,449,178		
その他の固定資産	協同組合出資金					1,500,000		
その他の固定資産合計				3,245,377,992	1,488,159,960	2,782,727,314		
固定資産合計				9,399,572,115	3,447,980,024	8,937,228,964		
資産合計				9,399,572,115	3,447,980,024	12,882,651,046		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費他					96,688,481		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					9,912,000		
1年以内返済予定長期資金借入金	阿波銀行					49,992,000		
未払費用	給与未払分					55,390,541		
預り金	介護報酬未振替分他					6,635,300		
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,433,473		
前受金	利用者前受分					260,121		
賞与引当金						64,886,871		
流動負債合計						291,180,787		
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構					37,996,000		
長期資金借入金	阿波銀行					441,676,000		
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					11,850,817		
その他の固定負債						1,000,000		
固定負債合計						492,522,817		
負債合計						783,703,604		
差引純資産						12,098,947,444		