

財產目錄

令和7年3月31日現在

(单位:円)

社会福祉法人愛心会	賃借対照表科目	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								
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	
定期預金	阿波銀行 津田支店他			運転資金として			18,200,000	
事業未収金				運転資金として			540,529,758	
未収金				2月、3月分介護報酬等			305,347	
未収補助金				年末調整還付金等			163,185,000	
立替金				東京都			178,250	
前払金・前払費用				利用者立替金			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				火災保険料等前払等			23,180	
流动資産合計					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 ドバイアゲンタ、阿南市羽ノ浦町中庄池上地1、529号、548号、579号、549号、549号2、550号2、551号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・ル・スクール 德島市西新浜町2丁目200番1、200番2、200番3、198番 ひのき 德島市三軒屋町東73番3、74番1 高砂 阿南市那賀川町芳崎366番1 ロイヤルワーゲーデン 阿南市中林町蟹田1番2 ロイヤルアートショム 千葉県千葉市緑区みずが丘2丁目1、21番2、21番3、21番6 ロイヤル・ル・スクール 德島市西新浜町2丁目3-33			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アパレル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に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。 第3種社会福祉事業である施設入所施設等に使用している。			102,249,501 96,362,134 72,010,125 260,359,081 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 82,175,907 399,265,947 456,462,702 162,382,667 56,182,703 1,792,853,230 1,000,000	
建物	千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地1 ロイヤルアビタ - 阿南市羽ノ浦町中庄池上地55-1 ロイヤル・ル・スクール 小松島市中田町字新開58番地 ロイヤル・ル・スクール 德島市西新浜町2丁目3-33 ロイヤル足立 東京都足立区舎人3丁目1-19 千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地1 ロイヤルアビタ - 阿南市羽ノ浦町中庄池上地55-1 ロイヤル・ル・スクール 小松島市中田町字新開58番地 ロイヤル・ル・スクール 德島市西新浜町2丁目3-33 ひのき 德島市三軒屋町東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 ロイヤルアートショム 千葉県千葉市緑区みずが丘2丁目21 ロイヤル・ル・スクール 德島市西新浜町2丁目3-33 福寿 德島市津田町1 ロイヤル足立 東京都足立区舎人3丁目1-19 定期預金	2003年度 2020年度 1999年度 2001年度 2005年度 2006年度 2010年度 2011年度 2012年度 2014年度 2018年度 2024年度		2003年度 2020年度 1999年度 2001年度 2005年度 2006年度 2010年度 2011年度 2012年度 2014年度 2018年度 2024年度	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 87,643,755 330,622,774 307,581,624 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	741,081,877 106,216,443 199,518,577 441,343,063 232,280,100 80,607,520 4,912,597 20,282,244 11,850,817 1,000,000 6,123,940 789,449,178 1,500,000	109,782,986 1,385,872,331 114,976,955 24,088,646 232,280,100 80,607,520 4,912,597 20,282,244 11,850,817 1,000,000 6,123,940 789,449,178 1,500,000
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			第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。			1,385,872,331	
構築物	外構工事他			第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。			114,976,955	
車輛運搬具				利用者送迎用の為に使用している。			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。			223,607,223	
建設仮勘定	建業建築費用等			利用者の為に使用している。			673,623,163	
権利	水利権他			利用者の為に使用している。			441,343,063	
ソフトウェア	ソフトウェア			利用者の為に使用している。			80,607,520	
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会			利用者の為に使用している。			4,912,597	
長期預り金預立資産	阿波銀行 津田支店			利用者の為に使用している。			20,282,244	
差入保証金	土地質貸 保証金他			将来の職員の退職に備えている。			11,850,817	
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。			1,000,000	
その他の固定資産	協同組合出資金			利用者の為に使用している。			6,123,940	
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年以内返済予定期預金借入金	福祉医療機構						9,912,000	
1年内返済予定期預金借入金	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月分源泉徴収税他						7,443,473	
前受金	利用者前受分						260,121	
賃与引当金							64,888,871	
流动負債合計							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							12,098,947,442	