

財産目録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人愛心会

(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						
現金・小口現金	現金手許有高		運転資金として			2,214,143
普通預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			2,857,285,810
定期預金	阿波銀行 津田支店他		運転資金として			396,473,167
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			613,354,208
未収金			年末調整還付金等			315,634
未収補助金			東京都			0
立替金			利用者立替金			534,795
前払金・前払費用			火災保険料等前払等			1,062,401
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			0
流動資産合計				0	0	3,890,279,138
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 ロイヤルフラワーガーデン 阿南市中林町蟹田1番2 ロイヤル千歳グリーンホーム 千葉県千葉市緑区あすみが丘東2丁目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 ロイヤル足立 東京都足立区舎人3丁目1-19		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ケアヘル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ケアヘルム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である短期入所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短期入所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。			102,249,501 96,362,134 72,010,125 260,359,085 40,380,252 43,436,635 57,681,119 216,678,840 118,934,000 951,056,000
建物	千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地1 ロイヤルアメンター 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55-1 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 ロイヤルセラフステイ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地 ロイヤルフラワーガーデン 阿南市中林町蟹田1-2 ロイヤル千歳グリーンホーム 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 2005年度 2005年度 2006年度 2010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ケアヘル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ケアヘルム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である短期入所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短期入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業であるケアヘル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予定である。 寄付者により社会福祉事業に使用することが予定されている。	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	479,110,818 105,656,256 337,444,592 317,396,982 80,133,447 115,203,583 81,730,368 52,907,759 113,980,211 174,046,917 167,779,937 11,236,520 65,828,300	226,580,197 600,731,313 47,471,820 181,588,050 1,902,407 130,312,257 2,527,745 78,799,816 388,573,323 443,327,088 148,761,088 54,778,138 1,746,386,193
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	2,102,455,690	6,011,866,024
(2) その他の固定資産						
土地	ロイヤル千歳グリーンホーム		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。	2,130,083,755	885,223,396	1,244,860,359
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	118,744,105	102,449,293
車輛運搬具			利用者送迎用の為に使用している。	228,669,010	199,563,682	29,105,328
器具及び備品	調理器具他		利用者の為に使用している。	692,567,331	492,581,385	199,985,946
建設仮勘定	棟馬建築費用等		利用者の為に使用している。			0
権利	水利権他		利用者の為に使用している。			4,282,874
ソフトウェア	ソフトウェア		利用者の為に使用している。			14,180,864
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
長期預り金債立資産	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。			6,266,940
長期前払費用	リサイクル料他		利用者の為に使用している。			1,709,608
投資有価証券	三菱UFJ銀行劣後債FR等					586,547,056
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				3,272,513,494	1,698,112,568	2,313,522,071
固定資産合計				9,426,707,617	3,798,568,258	8,325,388,095
資産合計				9,426,707,617	3,798,568,258	12,215,667,233

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					102,318,677
1年以内返済予定短期借入金	福祉医療機構					0
1年以内返済予定長期借入金	阿波銀行					49,992,000
未払費用	給与未払分					57,709,407
預り金	介護報酬未振替分他					6,612,868
職員預り金	3月分源泉所得税他					9,079,204
前受金	利用者前受分					724,470
仮受金						3,640,301
賞与引当金						71,456,529
流動負債合計						301,533,456
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					0
長期資金借入金	阿波銀行					391,684,000
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						404,534,817
負債合計						706,068,273
差引純資産						11,509,598,960