

社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	21,019,108
現金	3,240
普通預金	
普通	20,168,672
当座	243,327
定期	
普通	
普通	303,869
定額	300,000
(2) 有価証券	
(3) 未収金	6,867,880
未収金	6,867,880
未収補助金	
(4) 貯蔵品	
(5) 立替金	
(6) 前払金	39,713
(7) 短期貸付金	
介護保険関連経理区分	
本部経理区分	
介護保険以外経理区分	
(8) 仮払金	
(9) その他の流動資産	10,000
(10) 徴収不能引当金	
流動資産合計	27,936,701
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	288,015,084
2.1、基本財産	
(1) 建物	238,467,169
(2) 土地	19,607,246
(3) 基本財産特定預金	
基本財産合計	258,074,415
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	4,938,766
(2) 構築物	6,775,399
(3) 機械及び装置	

社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(4) 車輛運搬具	144, 374
(5) 器具及び備品	3, 754, 643
(6) 建物附属設備	552, 487
(7) 減価償却累計額	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	
(8) 土地	5, 775, 000
(9) 建設仮勘定	
(10) 権利	
(11) 投資有価証券	
(12) 長期貸付金	
介護保険関連経理区分	
本部経理区分	
介護保険以外経理区分	
敷金	
(13) 公益事業会計元入金	
(14) 収益事業会計元入金	
(15) 措置施設繰越特定預金	
(16) 積立預金	8, 000, 000
人件費積立預金	6, 000, 000
修繕積立預金	
備品等購入積立預金	2, 000, 000
(17) 退職共済預け金	
(18) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	29, 940, 669
資 産 合 計	315, 951, 785
2. 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	
その他の借入金	
他会計区分借入金	
会計区分外借入金	
(2) 未払金	4, 062, 766
未払金	4, 062, 766
施設整備等未払金	
(3) 預り金	1, 879, 848
(4) 前受金	

社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(5) 仮受金 (6) 賞与引当金 (7) その他の流動負債	
流動負債合計	5,942,614
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	16,650,000
(2) 長期運営資金借入金 その他の借入金 他会計区分借入金 会計区分外借入金	
(3) 長期預り金	
(4) 退職給与引当金	
固定負債合計	16,650,000
負 債 合 計	22,592,614
差 引 純 資 産	293,359,171