

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

社会福祉事業区分
社会福祉法人 愛和福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	22,274,478
現金	61,342
預金	22,213,136
広島信用金庫普通	18,991,966
広島信用金庫当座	2,560,072
ゆうちょ銀行普通	341,634
ゆうちょ銀行定額	300,000
広島信用金庫普通	19,464
有価証券	
事業未収金	17,781,100
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	42,871
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	10,000
徴収不能引当金	
流動資産合計	40,108,449
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	19,607,246
建物	206,527,308
減価償却累計額	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	226,134,554
(2) その他の固定資産	
土地	5,775,000
建物	4,628,355
構築物	4,150,088
機械及び装置	
車輛運搬具	2
器具及び備品	604,944
建物附属設備	
建設仮勘定	2,214,000
有形リース資産	
減価償却累計額	
建物	

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

社会福祉事業区分
社会福祉法人 愛和福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
積立資産	8,000,000
人件費積立資産	6,000,000
修繕積立資産	
備品等購入積立資産	2,000,000
差入保証金	
長期前払費用	36,894
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	25,409,283
固定資産合計	251,543,837
資産合計	291,652,286
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	6,987,221
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	7,005
職員預り金	910,557
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	6,300,000
その他の流動負債	
流動負債合計	14,204,783
2 固定負債	
設備資金借入金	3,330,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

社会福祉事業区分
社会福祉法人 愛和福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,330,000
負債合計	17,534,783
差 引 純 資 産	274,117,503