

財 産 目 録
平成30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	15,854,135
現金	71,770
預金	15,782,365
広島信用金庫普通	13,462,285
広島信用金庫当座	430,596
ゆうちょ銀行普通	606,793
ゆうちょ銀行定額	300,000
広島信用金庫普通	982,691
有価証券	
事業未収金	18,071,215
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	
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	33,935,350
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	19,607,246
建物	222,854,646
減価償却累計額	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	242,461,892
(2) その他の固定資産	
土地	5,775,000
建物	4,473,551
構築物	2,470,283
機械及び装置	
車輛運搬具	2
器具及び備品	800,769
建物附属設備	
建設仮勘定	
有形リース資産	

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

社会福祉事業区分
社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	(単位：円) 金 額
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	
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	108,710
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	21,628,315
固定資産合計	264,090,207
資産合計	298,025,557
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	8,105,181
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	106,764
職員預り金	3,627,443
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	6,000,000
その他の流動負債	
流動負債合計	17,839,388
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

社会福祉事業区分
社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		(単位：円) 金 額
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		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		17,839,388
差引純資産		280,186,169