

財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人あずま福祉会

(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 中京銀行 守山支店他	141,480,327
事業未収金 介護給付費他	69,198,517
未収補助金 名古屋市補助金他	14,010,170
未収収益 クッキー売上他	740,841
商品・製品	27,536
仕掛品	38,004
原材料	245,626
前払金	2,400
前払費用 家賃他	1,172,200
仮払金	60,460
流 動 資 産 合 計	226,976,081
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 名古屋市守山区新守山3215番地他	85,906,023
建物 ほほえみ作業所他	337,270,879
建物附属設備 電気設備他	35,035,351
定期預金	1,000,000
基 本 財 産 合 計	459,212,253
(2) その他の固定資産	
土地 名古屋市東区大幸1丁目403番、404番	53,813,803
建物 さくらホーム他	8,176,930
建物附属設備 防火扉他	15,554,325
構築物 フェンス他	2,631,943
機械及び装置 非常通報装置他	25,371
車輛運搬具 ハイエース他	3,148,508
器具及び備品 冷凍庫他	4,691,696
権利 敷金他	1,810,000
投資有価証券 コープあいち出資金	58,329
退職給付引当資産 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	4,617,450
人件費積立資産	28,500,000
修繕積立資産	44,225,266
建設積立資産	33,000,000
工賃変動積立資産	24,908
設備整備積立資産	357,971
長期前払費用 リサイクル預託金	48,910
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	200,685,410
固 定 資 産 合 計	659,897,663
資 産 合 計	886,873,744
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 名古屋市補助金精算金他	45,037,252
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構他	5,728,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 中京銀行	2,448,000
未払費用 非常勤職員給与他	16,684,177
職員預り金 所得税他	2,605,293
賞与引当金	10,885,763
流 動 負 債 合 計	83,388,485
2. 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構他	102,644,000
長期運営資金借入金 中京銀行	29,968,000
退職給付引当金	4,617,450
固 定 負 債 合 計	137,229,450
負 債 合 計	220,617,935
差 引 純 資 産	666,255,809