

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	<b>3,945,952,306</b>
<b>1 流動資産</b>	<b>607,065,668</b>
現金預金	393,434,213
現金有高	0
小口現金有高	1,056,867
足立成和信用金庫 青井支店	118,821,566
足立成和信用金庫 古千谷支店	20,594,969
足立成和信用金庫 竹の塚支店	97,593,436
足立成和信用金庫 佐野支店	153,481,270
三菱東京UFJ銀行 千住中央支店	1,886,105
三井住友銀行 亀有支店	0
ゆうちょ銀行	0
事業未収金	207,445,586
未収金	0
未収補助金	2,838,400
貯蔵品	118,786
立替金	0
前払金	0
前払費用	1,493,935
仮払金	1,734,748
<b>2 固定資産</b>	<b>3,338,886,638</b>
<b>(1) 基本財産</b>	<b>2,336,587,232</b>
土 地	689,796,880
足立区古千谷本町二丁目4011番、4012番、4013番、4014番の2(宅地) 793.7㎡	156,338,000
足立区竹の塚七丁目1691番8 (宅地) 1743.01㎡	414,836,380
足立区谷中5丁目13番8 (宅地) 505.21㎡	118,622,500
建 物	2,772,100,224
足立区青井四丁目1250番地3、1250番地1 (養護所)	612,935,281
足立区綾瀬七丁目523番地8、523番地9、527番地3 (養護所)	777,379,740
足立区古千谷本町二丁目4012番地、4011番地、4013番地(養護所)	414,217,643
足立区竹の塚七丁目1691番地8 (デイサービスセンター)	825,185,325
足立区谷中五丁目13番地8 (寄宿舎・集会所)	142,382,235
足立成和信用金庫 青井支店	1,000,000
定期預金	1,126,309,872
減価償却累計額 △	1,002,299,406
<b>(2) その他の固定資産</b>	<b>1,002,299,406</b>
建 物	171,192,414
足立区谷中5丁目13番地8 (寄宿舎・集会所)	171,192,414
構築物	21,119,245
機械及び装置	16,198,061
車両運搬具	43,719,065
器具及び備品	188,460,892
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
減価償却累計額 △	162,122,097
権 利	0
ソフトウェア	119,438
無形リース資産	0
投資有価証券	10,000
足立成和信用金庫 青井支店 出資金	10,000
退職給付引当資産	81,942,012
施設整備等積立資産	539,000,000
足立成和信用金庫 青井支店	9,000,000
三菱東京UFJ銀行 千住中央支店	520,000,000
三井住友銀行 亀有支店	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 千住中央支店	100,000,000
人件費積立資産	620,000
差入保証金	1,850,666
長期前払費用	1,850,666
その他の固定資産	189,710
<b>II 負債の部</b>	<b>584,865,124</b>
<b>1 流動負債</b>	<b>205,273,112</b>
事業未払金	97,920,313
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,810,000
1年以内返済予定リース債務	0
預り金	4,084
職員預り金	5,659,839
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	69,878,876
<b>2 固定負債</b>	<b>379,592,012</b>
設備資金借入金	289,550,000
リース債務	0
退職給付引当金	81,942,012
長期預り金	8,100,000
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>3,361,087,182</b>

上記は、財産目録に相違ありません。  
平成28年5月27日

社会福祉法人 あいのわ福祉会  
理事長 鈴島 妙子