

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

No. 1

社会福祉法人あさひ会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	212,109,792
現金手許有高	830,018
(内訳) 守山作業所拠点区分	192,959
白沢作業所拠点区分	214,202
グループホーム拠点区分	422,857
三菱東京UFJ銀行 守山支店	115,228,011
大垣共立銀行 守山支店	1,683,847
東濃信用金庫 守山支店	81,892,285
郵便事業(株) 緑ヶ丘郵便局	12,475,631
有価証券	
事業未収金	34,476,389
未収金	348,000
未収補助金	24,000,000
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	4,679,023
仕掛品	
原材料	2,339,511
立替金	
前払金	
前払費用	1,887,215
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	279,839,930
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	265,109,595
・名古屋市守山区城土町338番 所在 宅地	25,166,505
・名古屋市守山区城土町337番1 所在 宅地	31,454,280
・名古屋市守山区城土町336番 所在 宅地	50,895,360
・名古屋市守山区城土町334番1 所在 宅地	15,513,320
・名古屋市守山区白沢町16番 所在 宅地	29,710,130

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳		金 額
	・ 名古屋市守山区川上町 1 6 5 番 所在 宅地	31,200,000
	・ 名古屋市守山区川上町 1 4 0 番 2 所在 宅地	13,170,000
	・ 名古屋市守山区小幡三丁目 1 9 1 4 番 所在 宅地	68,000,000
建物		328,866,787
	・ 名古屋市守山区城土町 3 3 8 番地、 3 3 6 番地、3 3 7 番地 1 所在 作業所	38,363,832
	・ 名古屋市守山区城土町 3 3 6 番地 所在 作業場	66,471,844
	・ 名古屋市守山区城土町 3 3 4 番地 1 所在 作業所	67,775,517
	・ 名古屋市守山区白沢町 1 6 番地 所在 養護所	41,386,662
	・ 名古屋市守山区白沢町 1 6 番地 所在 作業所	42,682,957
	・ 名古屋市守山区川上町 1 6 5 番地 所在 作業所	46,043,858
	所在 倉庫	4,132,436
	・ 名古屋市守山区小幡三丁目 1 9 1 4 番地 所在 養護所	1
	・ 名古屋市守山区小幡三丁目 1 9 1 5 番地、 1 9 1 4 番地 所在 養護所	22,009,680
減価償却累計額		
定期預金		
投資有価証券		
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		717,369
構築物		12,557,004
機械及び装置		14,141,992
車両運搬具		2,248,667
器具及び備品		6,847,845
建設仮勘定		
有形リース資産		
減価償却累計額		
権利		
ソフトウェア		790,275
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当金資産	財) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	14,284,408
長期預り金積立資産		
積立資産		68,237,987
	施設整備積立資産	68,237,987
	(内訳)	
	三菱東京UFJ銀行 守山支店	55,000,000

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳		金 額
	大垣共立銀行 守山支店	6,688,110
	東濃信用金庫 守山支店	6,549,877
その他の積立金		
	グループホーム施設整備積立金 (内訳)	13,058,127
	三菱東京UFJ銀行 守山支店	13,058,127
差入保証金		336,000
長期前払費用		986,298
	その他の固定資産合計	134,205,972
	固定資産合計	728,182,354
資 産 合 計 ①		1,008,022,284
2. 負債の部		
1. 流動負債		
	短期運営資金借入金	
	事業未払金	10,129,894
	その他の未払金	27,160,000
	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年以内支払予定長期未払金	
	未払費用	
	預り金	
	職員預り金	
	前受金	
	前受収益	
	借入金	
	賞与引当金	
	その他の流動負債	
	流動負債合計	37,289,894
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	
	役員等長期借入金	
	退職給付引当金	
	財) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	14,284,408
	長期未払金	
	長期預り金	
	その他の固定負債	

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
固定負債合計	14,284,408
負 債 合 計 ②	51,574,302
差 引 純 資 産 (①-②)	956,447,982