

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						103,130,704
現金						600,000
小口現金 生活介護サービス						200,000
小口現金 授産事業						100,000
小口現金 共同生活ふらわあ～						100,000
小口現金 相談支援サービス						100,000
小口現金 共同生活ぶるーむ						100,000
預金						102,530,704
農協 普通貯金 本部①						19,273,001
農協 普通貯金 生活介護サービス						3,341,181
農協 普通貯金 授産事業						713,949
農協 普通貯金 短期入所サービス						14,434,362
りそな銀行 普通預金 生活介護サービス						21,064,429
りそな銀行 定期預金 受取利息						29,702
農協 普通貯金 共同生活サービス						7,724,682
りそな銀行 普通預金 相談支援サービス						730,197
りそな銀行 普通預金 共同生活援助サービス						23,817,227
農協 普通預金 日帰りショートステイサービス						1,797,005
農協 普通預金 新規事業(決済用)						9,490,066
農協 普通預金 短期入所ぶるーむ						114,903

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>小計(現金預金)</b>						103,130,704
事業未収金						46,734,531
大阪府国保連						30,046,916
自動販売機手数料 近畿コ カコーラ						1,465
茨木市						152,310
利用者負担金						2,528,354
事業間未収金						14,000,000
自動販売機手数料 伊藤園						5,486
<b>小計(事業未収金)</b>						46,734,531
未収補助金						5,976,600
茨木市						5,976,600
<b>小計(未収補助金)</b>						5,976,600
立替金						7,010,078
短期入所事業分立替						18,000
相談支援事業分立替						6,992,078
<b>小計(立替金)</b>						7,010,078
<b>流動資産合計</b>						162,851,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						149,157,051
建物						362,393,207
定期預金						1,000,000

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>基本財産合計</b>						512,550,258
(2) その他の固定資産						
建物						1,240,436
構築物						996,183
車輛運搬具						5,571,886
器具及び備品						3,908,750
人件費積立資産						5,000,000
退職給付積立資産						9,118,224
長期前払費用						914,316
<b>その他の固定資産合計</b>						26,749,795
<b>固定資産合計</b>						539,300,053
<b>資産合計</b>						702,151,966

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						12,190,892
共済掛金						188,270
大阪ガス						252,364
茨木市水道部						263,332
(株)テストィパル						928,796
都市クリエイト						5,500
小山(株) (寝具等リース)						183,045
フジテック(株) エレベーター保 守料						27,500
富国石油 ガソリン代						105,084
杉原工務店						34,000
(株)ユニマツライフ						22,000
世紀ジム株式会社						88,233
株式会社掛谷工務店						33,000
伊丹産業(株)						14,192
株式会社T F o S						417,840
大塚商会						28,740
オースク技研						1,232,000
増田医科器械						35,241
ワコー防災株式会社						82,500
日本郵便株式会社						29,706

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業間未払金						7,010,078
株式会社サニクリーン近畿						14,190
(株)フード・デリ						12,039
仲税務会計事務所						88,000
ミキヤ文具店						332,855
(株)日本技研						20,460
(株)コトリオ						736,427
(株)No.1						5,500
小計(事業未払金)						12,190,892
1年以内返済予定設備資金借入金						5,408,278
預り金						14,000,000
事業間預り						14,000,000
小計(預り金)						14,000,000
職員預り金						1,644,463
源泉所得税						176,968
住民税						304,300
社会保険料等						1,163,195
小計(職員預り金)						1,644,463
賞与引当金						6,840,000
流動負債合計						40,083,633
2 固定負債						
設備資金借入金						103,483,243

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 6頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金						10,514,356
固定負債合計						113,997,599
負債合計						154,081,232
差引純資産						548,070,734