

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 6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						124,292,275
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						123,692,275
農協 普通貯金 本部①						19,530,362
農協 普通貯金 生活介護サービス						4,725,507
農協 普通貯金 授産事業						713,955
農協 普通貯金 短期入所サービス						19,524,026
りそな銀行 普通預金 生活介護サービス						37,206,764
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						10,150,672
りそな銀行 普通預金 相談支援サービス						608,249
りそな銀行 普通預金 共同生活援助サービス						18,052,500
農協 普通預金 日帰りショートステイサービス						2,359,594
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						1,284,200

## 財産目録

( 令和 6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
ゆうちょ銀行 普通預金 受取利息						16,678
小計(現金預金)						124,292,275
事業未収金						47,092,118
大阪府国保連						30,354,630
自動販売機手数料 近畿コ カコーラ						1,806
茨木市						116,620
利用者負担金						2,616,563
事業間未収金						14,000,000
自動販売機手数料 伊藤園						2,499
小計(事業未収金)						47,092,118
未収補助金						5,624,700
茨木市						5,624,700
小計(未収補助金)						5,624,700
立替金						6,480,491
共同生活ふらわあ～分立替						247,110
短期入所あい・あい塾分立 替						10,596
相談支援事業分立替						5,978,354
共同生活ぶるーむ分立替						244,431
小計(立替金)						6,480,491
流動資産合計						183,489,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						

## 財産目録

( 令和 6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
土地						149,157,051
建物						373,162,589
定期預金						1,000,000
基本財産合計						523,319,640
(2) その他の固定資産						
建物						1,156,861
構築物						869,709
車輛運搬具						4,255,607
器具及び備品						2,983,704
人件費積立資産						5,000,000
退職給付積立資産						10,068,944
長期前払費用						843,984
その他の固定資産合計						25,178,809
固定資産合計						548,498,449
資産合計						731,988,033

## 財産目録

( 令和 6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						12,341,456
共済掛金						189,110
社会保険料						2,550,704
大阪ガス						291,531
茨木市水道部						299,937
(株)テストイパル						892,461
都市クリエイト						5,500
小山(株) (寝具等リース)						125,592
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						99,155
ディップ(株)						203,060
(株)ユニマツライフ						22,000
世紀ジム株式会社						45,149
伊丹産業(株)						33,658
株式会社東テストイパル						369,748
大塚商会						17,302
オースク技研						22,000
増田医科器械						15,177
日産大阪販売株式会社						19,540
株式会社マルフォース						30,800

## 財産目録

( 令和 6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
日本郵便株式会社						29,712
事業間未払金						6,480,491
株式会社サニクリーン近畿						15,290
(株)フード・デリ						3,009
仲税務会計事務所						88,000
進栄タイヤ(株)						3,850
ミキヤ文具店						79,289
(株)日本技研						44,000
(株)コトリオ						179,954
(株)No.1						5,500
(株)トライトキャリア						152,437
小計(事業未払金)						12,341,456
1年以内返済予定設備資金借入金						5,423,791
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						1,771,888
源泉所得税						184,188
住民税						310,000
社会保険料等						1,277,200
親睦会費						500
小計(職員預り金)						1,771,888

## 財産目録

( 令和 6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
賞与引当金						6,655,200
流動負債合計						40,192,335
2 固定負債						
設備資金借入金						98,059,452
退職給付引当金						11,986,825
固定負債合計						110,046,277
負債合計						150,238,612
差引純資産						581,749,421