

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
小口現金	小口現金有高	-	運転資金として	-	-	1,500,283
普通預金	足立成和信用金庫 青井支店	-	運転資金として	-	-	130,551,429
普通預金	足立成和信用金庫 古千谷支店	-	運転資金として	-	-	8,702,955
普通預金	足立成和信用金庫 竹の塚支店	-	運転資金として	-	-	85,937,226
普通預金	足立成和信用金庫 佐野支店	-	運転資金として	-	-	142,975,106
普通預金	三菱東京UFJ銀行 千住中央支店	-	運転資金として	-	-	380,571
普通預金	三井住友銀行 亀有支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	0
	小計					370,047,570
事業未収金		-	2・3月分介護・訓練給付費等	-	-	197,428,135
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	0
貯蔵品		-	郵券等	-	-	134,542
立替金		-		-	-	307,428
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	福祉施設財産包括保険他	-	-	1,643,935
仮払金		-		-	-	627,000
	流動資産合計					570,188,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、舎人あかしあ園で使用	-	-	156,338,000
	足立区竹の塚七丁目1691番8 (宅地) 1743.01㎡	2007年度	第1種社会福祉事業である、竹の塚あかしあの杜で使用	-	-	414,836,380
	足立区谷中5丁目13番8 (宅地) 505.21㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である、あいのわ支援Cで使用	-	-	118,622,500
	小計					689,796,880
建物	足立区青井四丁目1250番地3、1250番地1 (養護所)	1994年度	第2種社会福祉事業である、足立あかしあ園で使用	612,935,281	381,422,868	231,512,413
	足立区綾瀬七丁目523番地8、523番地9、527番地3 (養護所)	1998年度	第2種社会福祉事業である、綾瀬あかしあ園で使用	777,379,740	407,668,714	369,711,026
	足立区古千谷本町二丁目4012番地、4011番地、4013番地(養護所)	2015年度	第2種社会福祉事業である、舎人あかしあ園で使用	414,590,243	29,261,400	385,328,843
	足立区竹の塚七丁目1691番地8 (デイサービスセンター)	2007年度	第1種社会福祉事業である、竹の塚あかしあの杜で使用	825,185,325	360,063,839	465,121,486
	足立区谷中五丁目13番地8 (寄宿舎・集会所)	2010年度	第2種社会福祉事業である、あいのわ支援Cで使用	142,382,235	34,932,694	107,449,541
	小計					1,559,123,309
定期預金	足立成和信用金庫 青井支店		基本財産基金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					2,249,920,189
(2) その他の固定資産						
建物	足立区谷中5丁目13番地8 (寄宿舎・集会所)	2010年度	公益事業である、あいのわ支援Cで使用	171,192,414	24,761,126	146,431,288
構築物		-	施設外構他	21,119,245	5,312,472	15,806,773
機械及び装置		-	太陽光発電システム他	12,013,997	7,805,035	4,208,962
車両運搬具		-	利用者送迎用 計21台、電動自転車 計4台	47,020,065	35,499,301	11,520,764
器具及び備品		-	事務備品、利用者支援用備品他	201,532,754	114,417,757	87,114,997
建設仮勘定		-		0	0	0
有形リース資産		-	PC・複合機等	14,153,119	471,770	13,681,349
権利		-		-	-	0
ソフトウェア		-	PCソフト	-	-	78,488
無形リース資産		-		-	-	0
投資有価証券	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		-	従事者共済会 掛金積立金	-	-	86,744,252
施設整備等積立資産	足立成和信用金庫 青井支店	-	将来における施設整備の目的の定期預金	-	-	9,000,000
	三菱東京UFJ銀行 千住中央支店	-	将来における施設整備の目的の定期預金	-	-	620,000,000
	三井住友銀行 亀有支店	-	将来における施設整備の目的の定期預金	-	-	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 千住中央支店	-	将来における人件費補填の目的の定期預金	-	-	200,000,000
人件費積立資産		-	地域交流広場「あいのわ」敷金、AED保証金	-	-	620,000
差入保証金		-	福祉施設財産包括保険他	-	-	1,400,491
長期前払費用		-	車両リサイクル預託金	-	-	202,460
その他の固定資産		-		-	-	0
	その他の固定資産合計					1,206,819,824
	固定資産合計					3,456,740,013
	資産合計					4,026,928,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	3月分水道光熱費等未払経費	-	-	95,676,188
その他の未払金		-		-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	11,260,000
1年以内返済予定リース債務		-	PC・複合機等リース債務	-	-	2,570,939
預り金		-	3月分講師源泉所得税他	-	-	27,285
職員預り金		-	3月分社会保険料他	-	-	4,877,173
前受金		-		-	-	0
仮受金		-	他施設代行分	-	-	8,520
賞与引当金		-	夏期賞与引当金	-	-	68,690,876
	流動負債合計					183,110,981
2 固定負債						
設備資金借入金		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	53,340,000
リース債務		-	PC・複合機等リース債務	-	-	11,534,032
退職給付引当金		-	従事者共済会 掛金引当金	-	-	86,744,252
長期預り金		-	グループホーム入居保証金	-	-	7,800,000
	固定負債合計					159,418,284
	負債合計					342,529,265
	差引純資産					3,684,399,358

上記は、財産目録に相違ありません。
平成29年6月6日

社会福祉法人 あいのわ福祉会
理事長 鈴木 妙子