

財 産 目 録

平成30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	-	-	6,400
小口現金	小口現金有高	-	運転資金として	-	-	1,424,670
普通預金	足立成和信用金庫 青井支店	-	運転資金として	-	-	243,895,669
普通預金	足立成和信用金庫 古千谷支店	-	運転資金として	-	-	7,317,613
普通預金	足立成和信用金庫 竹の塚支店	-	運転資金として	-	-	145,890,940
普通預金	足立成和信用金庫 佐野支店	-	運転資金として	-	-	185,072,299
普通預金	三菱東京UFJ銀行 千住中央支店	-	運転資金として	-	-	458,373
普通預金	三井住友銀行 亀有支店	-	運転資金として	-	-	6,112
普通預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	0
			小計			584,072,076
事業未収金		-	2-3月分介護・訓練給付費等	-	-	200,353,873
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	0
貯蔵品		-	郵券等	-	-	99,461
立替金		-		-	-	587,419
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	福祉施設財産包括保険他	-	-	2,012,875
仮払金		-		-	-	600,000
徴収不能引当金 △		-		-	-	115,371
流動資産合計						787,610,333
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、竹の塚あかしあの社で使用	-	-	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	613,445,041	397,909,899	215,535,142
	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	778,665,450	427,717,251	350,948,199
	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	43,992,464	370,597,779
	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、竹の塚あかしあの社で使用	825,185,325	390,133,501	435,051,824
	足立区谷中五丁目13番地8(寄宿舍・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	40,448,383	101,933,852
			小計			1,474,066,796
定期預金	足立成和信用金庫 青井支店			-	-	1,000,000
			基本財産基金	-	-	1,000,000
基本財産合計						2,164,863,676
(2) その他の固定資産						
建物	足立区谷中5丁目13番地8(寄宿舍・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	31,052,078	140,140,336
構築物		-	施設外構他	21,119,245	6,784,936	14,334,309
機械及び装置		-	太陽光発電システム他	12,013,997	8,201,515	3,812,482
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	38,520,546	8,499,519
器具及び備品		-	事務備品、利用者支援用備品他	210,440,564	130,411,602	80,028,962
建設仮勘定		-		0	0	0
有形リース資産		-	PC・複合機等	14,153,119	3,302,393	10,850,726
権利		-		-	-	0
ソフトウェア		-	PCソフト	-	-	37,538
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		-	従事者共済金 掛金積立金	-	-	89,309,492
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
人件費積立資産	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
差入保証金		-	地域交流広場「あいのわ」敷金、AED保証金	-	-	620,000
長期前払費用		-	福祉施設財産包括保険他	-	-	2,039,496
その他の固定資産		-	車両リサイクル預託金	-	-	202,460
その他の固定資産合計						1,188,885,320
固定資産合計						3,353,748,996
資産合計						4,141,359,329
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	-	-	96,342,438
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	-	-	2,789,523
預り金		-	2月分社会保険料、2月分講師源泉所得税他	-	-	9,526,996
職員預り金		-	2-3月分社会保険料他	-	-	12,468,134
前受金		-		-	-	0
仮受金		-	他施設代行分	-	-	4,918
賞与引当金		-	夏期賞与引当金	-	-	69,993,992
流動負債合計						202,386,001
2 固定負債						
設備資金借入金		-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	42,080,000
リース債務		-	PC・複合機等リース債務	-	-	8,743,792
退職給付引当金		-	従事者共済金 掛金引当金	-	-	89,309,492
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						147,933,284
負債合計						350,319,285
差引純資産						3,791,040,044

上記は、財産目録に相違ありません。
平成30年6月5日

社会福祉法人 あいの福祉会
理事長 橋本 弘