

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	182,540
小口現金	小口現金有高	-	運転資金として	-	-	1,578,298
普通預金	足立成和信用金庫 青井支店	-	運転資金として	-	-	220,665,464
普通預金	足立成和信用金庫 古谷支店	-	運転資金として	-	-	44,084,436
普通預金	足立成和信用金庫 花畑支店	-	運転資金として	-	-	12,462,198
普通預金	足立成和信用金庫 竹の塚支店	-	運転資金として	-	-	92,125,328
普通預金	足立成和信用金庫 佐野支店	-	運転資金として	-	-	185,249,310
普通預金	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	運転資金として	-	-	690,702
			小計			557,038,276
事業未収金	-	-	2-3月分介護・訓練給付費等	-	-	221,584,936
未収金	-	-	3月分職員給食費等	-	-	1,536,549
未収補助金	-	-	東京都・足立区等補助金	-	-	18,523,016
貯蔵品	-	-	郵券等	-	-	179,504
立替金	-	-	-	-	-	606,891
前払金	-	-	-	-	-	0
前払費用	-	-	福祉施設財産包括保険他	-	-	1,569,414
仮払金	-	-	-	-	-	785,300
徴収不能引当金 △	-	-	-	-	-	1,585
			<b>流動資産合計</b>			<b>801,822,301</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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19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)	1984年度	第2種社会福祉事業である、足立あかしあ園で使用	616,332,541	479,967,305	136,365,236
	足立区検見川七丁目523番地8、523番地9、527番地3(養護所)	1988年度	第2種社会福祉事業である、綾瀬あかしあ園で使用	788,987,868	527,796,091	261,191,777
	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	117,647,784	296,942,459
	足立区花畑(養護所)	2021年度	第2種社会福祉事業である、花畑あかしあ園で使用	541,376,524	38,416,200	502,960,324
	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	923,673,981	454,577,040	469,096,941
	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	212,800,501	85,351,963	127,448,538
			小計			1,794,005,275
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
			<b>基本財産合計</b>			<b>2,484,802,155</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	足立区谷中5丁目13番地8(寄宿舍・集会所)	2010年度	綾瀬ハウス・青井ハウス改修部分	131,619,600	43,599,952	88,019,648
構築物	-	-	施設外構他	42,867,321	16,276,616	26,590,705
機械及び装置	-	-	太陽光発電システム他	13,938,557	10,951,814	2,986,743
車輛運搬具	-	-	利用者送迎用車輛計29台、電動自転車	53,438,957	50,519,340	2,919,617
器具及び備品	-	-	事務備品、利用者支援用備品他	272,679,941	209,694,224	62,985,717
建設仮勘定	-	-	0	0	0	0
有形リース資産	-	-	PC・複合機等	27,579,520	17,975,589	9,603,931
権利	-	-	-	-	-	0
ソフトウェア	-	-	人事・勤怠管理ソフト、記録ソフト	-	-	5,691,243
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	-	-	131,843,172
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	-	-	750,000,000
	足立成和信用金庫 青井支店	-	将来における人員費補填の目的の定期預金	-	-	50,000,000
	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	将来における人員費補填の目的の定期預金	-	-	250,000,000
人件費積立資産	足立成和信用金庫 青井支店	-	将来における人員費補填の目的の定期預金	-	-	50,000,000
	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	将来における人員費補填の目的の定期預金	-	-	250,000,000
差入保証金	-	-	駐車場敷金、貸出保証金	-	-	24,000
長期前払費用	-	-	福祉施設財産包括保険他	-	-	1,214,191
その他の固定資産	-	-	車両リサイクル預託金	-	-	237,040
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>1,391,126,007</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>3,875,928,162</b>
			<b>資産合計</b>			<b>4,677,750,463</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	-	-	3月分水道光熱費等未払経費	-	-	79,206,237
その他の未払金	-	-	補助金等返還金	-	-	38,942,140
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	-	-	5,260,000
1年以内返済予定リース債務	-	-	PC・複合機等リース債務	-	-	4,050,958
預り金	-	-	-	-	-	0
職員預り金	-	-	3月分社会保険料他	-	-	4,807,707
前受金	-	-	-	-	-	0
前受収益	-	-	基地局設置料	-	-	130,240
仮受金	-	-	-	-	-	0
賞与引当金	-	-	夏期賞与引当金	-	-	81,255,975
			<b>流動負債合計</b>			<b>213,653,257</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	-	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	15,780,000
リース債務	-	-	PC・複合機等リース債務	-	-	6,491,400
退職給付引当金	-	-	従事者共済金 掛金引当金	-	-	131,843,172
長期預り金	-	-	グループホーム入居保証金	-	-	8,100,000
			<b>固定負債合計</b>			<b>162,214,572</b>
			<b>負債合計</b>			<b>375,867,829</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>4,301,882,634</b>

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 あいの福祉会  
理事長 橋本 弘