

財 産 目 録

令和6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	-	-	356,853
小口現金	小口現金有高	-	運転資金として	-	-	1,382,766
普通預金	足立成和信用金庫 青井支店	-	運転資金として	-	-	410,575,772
普通預金	足立成和信用金庫 古谷支店	-	運転資金として	-	-	27,188,593
普通預金	足立成和信用金庫 花畑支店	-	運転資金として	-	-	23,778,503
普通預金	足立成和信用金庫 竹の塚支店	-	運転資金として	-	-	73,839,240
普通預金	足立成和信用金庫 佐野支店	-	運転資金として	-	-	161,636,502
普通預金	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	運転資金として	-	-	708,004
			小計			699,466,233
事業未収金	-	-	2-3月分介護・訓練給付費等	-	-	214,075,749
未収金	-	-	3月分職員給食費等	-	-	1,355,708
未収補助金	-	-	東京都・足立区等補助金	-	-	20,033,610
貯蔵品	-	-	郵券等	-	-	154,017
立替金	-	-	一時立替金	-	-	407,181
前払金	-	-	食増使用料	-	-	263,950
前払費用	-	-	福祉施設財産包括保険他	-	-	1,986,307
仮払金	-	-	一時仮払金	-	-	827,100
徴収不能引当金 △	-	-	徴収不能見込額	-	-	11,036
流動資産合計						938,558,819
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)	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	616,332,541	494,798,115	121,534,426
	足立区検見川七丁目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	788,987,868	548,212,603	240,775,265
	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	132,378,848	282,211,395
	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	57,624,300	483,752,224
	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	483,561,591	440,112,390
	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	93,615,636	119,184,865
			小計			1,687,570,565
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						2,378,367,445
(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	綾瀬ハウス・青井ハウス改修部分	131,619,600	48,357,913	83,261,687
構築物	-	-	施設外構他	42,867,321	18,944,807	23,922,514
機械及び装置	-	-	太陽光発電システム他	13,938,557	11,509,957	2,428,600
車輛運搬具	-	-	利用者送迎車輛計29台、電動自転車	52,889,807	51,141,451	1,748,356
器具及び備品	-	-	事務備品、利用者支援用備品他	278,729,307	220,655,491	58,073,816
建設仮勘定	-	-	0	0	0	0
有形リース資産	-	-	PC・複合機等	28,026,520	14,064,201	13,962,319
権利	-	-	-	-	-	0
ソフトウェア	-	-	人事・勤怠管理ソフト、記録ソフト	-	-	4,312,788
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	-	-	138,231,812
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	-	将来における人件費増額の目的の定期預金	-	-	50,000,000
	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	将来における人件費増額の目的の定期預金	-	-	250,000,000
人件費積立資産	足立成和信用金庫 青井支店	-	将来における人件費増額の目的の定期預金	-	-	50,000,000
	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	将来における人件費増額の目的の定期預金	-	-	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	-	-	4,177,454
その他の固定資産	-	-	車両リサイクル預託金	-	-	230,780
その他の固定資産合計						1,389,384,126
固定資産合計						3,767,751,571
資産合計						4,706,310,390
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	-	-	104,982,171
その他の未払金	-	-	補助金等返還金	-	-	4,724,295
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	-	-	3,906,404
預り金	-	-	-	-	-	0
職員預り金	-	-	3月分社会保険料他	-	-	7,184,279
前受金	-	-	-	-	-	0
前受収益	-	-	基地局設置料	-	-	259,969
仮受金	-	-	一時仮受金	-	-	741,100
賞与引当金	-	-	夏期賞与引当金	-	-	78,381,603
流動負債合計						205,439,821
2 固定負債						
設備資金借入金	-	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	10,520,000
リース債務	-	-	PC・複合機等リース債務	-	-	10,729,812
退職給付引当金	-	-	従事者共済金 掛金引当金	-	-	138,231,812
長期預り金	-	-	グループホーム入居保証金	-	-	8,100,000
固定負債合計						167,581,624
負債合計						373,021,445
差引純資産						4,333,288,945

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