

## 財 産 目 録

令和7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	-	-	291,139
小口現金	小口現金有高	-	運転資金として	-	-	1,458,821
普通預金	足立成和信用金庫 青井支店	-	運転資金として	-	-	538,279,410
普通預金	足立成和信用金庫 古千谷支店	-	運転資金として	-	-	49,377,747
普通預金	足立成和信用金庫 花畑支店	-	運転資金として	-	-	21,332,014
普通預金	足立成和信用金庫 竹の塚支店	-	運転資金として	-	-	113,680,195
普通預金	足立成和信用金庫 佐野支店	-	運転資金として	-	-	163,809,459
普通預金	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	運転資金として	-	-	1,433,054
			小計			889,661,839
事業未収金	-	-	2-3月分介護・訓練給付費等	-	-	220,271,274
未収金	-	-	3月分職員給食費等	-	-	1,286,092
未収補助金	-	-	東京都・足立区等補助金	-	-	13,553,970
貯蔵品	-	-	郵券等	-	-	382,057
立替金	-	-	一時立替金	-	-	606,033
前払金	-	-	-	-	-	0
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	-	-	846,700
徴収不能引当金 △	-	-	徴収不能見込額	-	-	11,440
<b>流動資産合計</b>						<b>1,128,582,832</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	508,178,060	108,154,481
	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	789,757,868	568,650,610	221,107,258
	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	147,109,911	267,480,332
	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	76,832,400	464,544,124
	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	511,345,762	412,328,219
	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	101,428,862	111,371,639
			小計			1,584,986,053
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			
<b>基本財産合計</b>						<b>2,275,782,933</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	53,115,874	78,503,726
構築物	-	-	施設外構他	42,867,321	21,598,474	21,268,847
機械及び装置	-	-	太陽光発電システム他	13,938,557	12,068,100	1,870,457
車輛運搬具	-	-	利用者送迎用車輛計29台、電動自転車	52,889,807	51,860,915	1,028,892
器具及び備品	-	-	事務備品、利用者支援用備品他	282,625,413	236,011,853	46,613,560
建設仮勘定	-	-	-	0	0	0
有形リース資産	-	-	PC・複合機等	21,492,520	11,410,913	10,081,607
権利	-	-	-	-	-	0
ソフトウェア	-	-	人事・勤怠管理ソフト、記録ソフト	-	-	3,038,913
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	-	-	143,405,332
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	-	将来における人件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	-	-	19,000
長期前払費用	-	-	福祉施設財産包括保険他	-	-	2,896,547
その他の固定資産	-	-	車両リサイクル預託金	-	-	230,780
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,367,967,661</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,643,750,594</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,772,333,426</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	-	-	84,199,779
その他の未払金	-	-	補助金等返還金	-	-	24,969,822
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	-	-	3,710,729
預り金	-	-	-	-	-	0
職員預り金	-	-	3月分社会保険料他	-	-	7,310,338
前受金	-	-	-	-	-	0
前受収益	-	-	基地局設置料	-	-	260,480
仮受金	-	-	一時仮受金	-	-	0
賞与引当金	-	-	夏期賞与引当金	-	-	81,272,110
<b>流動負債合計</b>						<b>206,983,258</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	-	-	5,260,000
リース債務	-	-	PC・複合機等リース債務	-	-	7,019,083
退職給付引当金	-	-	従事者共済金 掛金引当金	-	-	143,405,332
長期預り金	-	-	グループホーム入居保証金	-	-	8,400,000
<b>固定負債合計</b>						<b>164,084,415</b>
<b>負債合計</b>						<b>371,067,673</b>
<b>差引純資産</b>						<b>4,401,265,753</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