

## 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 花畠支店	-	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
貯蓄品	-	-	郵券等	-	-	382,057
立替金	-	-	一時立替金	-	-	606,033
前払金	-	-	福祉施設財産包括保険他	-	-	0
前払費用	-	-	一時仮払金	-	-	1,986,307
仮払金	-	-	一時仮払金	-	-	846,700
微収不能引当金 △	-	-	微収不能見込額	-	-	11,440
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
(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) 793.7m <sup>2</sup> 足立区竹の塚七丁目1691番8(宅地) 1743.01m <sup>2</sup> 足立区谷中5丁目13番8(宅地) 505.21m <sup>2</sup>	2015年度 2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、舍人あかし会館で使用 第1種社会福祉事業である、竹の塚あかし会館の社で使用 第2種社会福祉事業である、あいのわ支援Cで使用	- - -	- - -	156,338,000 414,836,380 118,622,500
			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) 足立区綾瀬七丁目522番地8、523番地9、527番地3 (養護所) 足立区古千谷本町二丁目4012番地、4011番地、4013番地(養護所) 足立区花畠 (養護所) 足立区竹の塚七丁目1691番地8 (デイサービスセンター) 足立区谷中5丁目13番地8 (寄宿舎・集会所)	1994年度 1998年度 2015年度 2021年度 2007年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、足立あかし会館で使用 第2種社会福祉事業である、綾瀬あかし会館で使用 第2種社会福祉事業である、舍人あかし会館で使用 第2種社会福祉事業である、花畠あかし会館で使用 第1種社会福祉事業である、竹の塚あかしの社で使用 第2種社会福祉事業である、あいのわ支援Cで使用	616,332,541 789,757,868 414,590,243 541,376,524 923,673,981 212,800,501	508,178,060 568,650,610 147,109,911 76,832,400 511,345,762 101,428,862	108,154,491 221,107,258 267,480,332 464,544,124 412,328,219 111,371,639
			小計			1,584,986,053
定期預金	足立成和信用金庫 青井支店		基本財産基金	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
(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	綾瀬ハウス・青井ハウス改修部分 施設外構他	131,619,600 42,867,321	53,115,874 21,598,474	78,503,726 21,268,847
構築物	-	-	太陽光発電システム他	13,938,557	12,068,100	1,870,457
機械及び装置	-	-	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
車輛運搬具	-	-	事務備品、利用者支援用備品他	282,625,413	236,011,853	46,613,560
器具及び備品	-	-	PC・複合機等	0	0	0
建設仮勘定	-	-	PC・複合機等	21,492,520	11,410,913	10,081,607
有形リース資産	-	-	人事・怠勤管理ソフト、記録ソフト	-	-	0
権 利	-	-	出資金	-	-	10,000
ソフ ウエア	-	-	従事者共済会 捐金積立会	-	-	143,405,332
無形リース資産	-	-	将来における施設整備の目的の定期預金	-	-	9,000,000
投資有価証券	-	-	将来における施設整備の目的の定期預金	-	-	750,000,000
退職給付引当資産	-	-	将来における人件費補填の目的の定期預金	-	-	50,000,000
施設整備等積立資産	足立成和信用金庫 青井支店	-	将来における人件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	-	駐車場収益会 貸出保証金	-	-	19,000
差入保証金	三菱UFJ銀行 千住中央支店	-	宿泊施設財産包括保険他	-	-	2,896,547
長期前払費用	-	-	車両リサイクル預託金	-	-	230,780
その他の固定資産	-	-	その他			1,367,967,661
			<b>その他の固定資産合計</b>			3,843,750,594
			<b>固定資産合計</b>			4,772,333,426
<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	-	-	基地局設置料	-	-	260,480
前受収益	-	-	一時仮受金	-	-	0
仮受金	-	-	夏期賞与引当金	-	-	81,272,110
賞与引当金	-	-	流动負債合計			206,983,258
<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	-	-	7,019,063
退職給付引当金	-	-	従事者共済会 捐金引当金	-	-	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>			164,084,415
			<b>負債合計</b>			371,067,673
			<b>差引純資産</b>			4,401,265,753

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 あいのわ福祉会  
理事長 横本 弘