

理事長	施設長	事務長	担当

## 財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在  
(法人名)社会福祉法人あいえる協会

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	各拠点 金庫	—	小口現金として	—	—	617,883
預金		—	運転資金として	—	—	135,494,523
りそな銀行5179050(本部)	萩ノ茶屋支店(7)5179050	—	修繕積立預金用として(特別積立金として計上)	—	—	
りそな銀行6063261(あいえる)	解約 (H29年3月15日)	—		—	—	
泉州銀行0540061(ホッパ)	解約 (H29年3月8日)	—		—	—	
郵便貯金14070-30310161(ホッパ)		—	運転資金として	—	—	5,425,734
泉州銀行0543559(まいど)	解約 (H29年3月8日)	—		—	—	
泉州銀行0564602(ライフ)	解約 (H29年3月8日)	—		—	—	
泉州銀行0543583(ほんわか)	解約 (H29年3月8日)	—		—	—	
郵便振替口座00960-5-137458	00960-5-137458	—	運転資金として	—	—	49,804,366
りそな銀行ダイレ0321631(本部)	阿倍野支店(7)0321631	—	運転資金として	—	—	18,651,267
りそな銀行ダイレ0321649(ホッパ)	阿倍野支店(7)0321649	—	運転資金として	—	—	28,768,358
りそな銀行ダイレ0321656(ライフ)	阿倍野支店(7)0321656	—	運転資金として	—	—	11,939,869
りそな銀行ダイレ0321664(ウィル)	阿倍野支店(7)0321664	—	運転資金として	—	—	2,559,103
りそな銀行ダイレ0321680(まいど)	阿倍野支店(7)0321680	—	運転資金として	—	—	9,229,215
りそな銀行ダイレ0321698(あいえる)	阿倍野支店(7)0321698	—	運転資金として	—	—	2,196,570
りそな銀行ダイレ0321706(ほんわか)	阿倍野支店(7)0321706	—	運転資金として	—	—	6,920,041
			小計			136,112,406
事業未収金		—	2・3月分介護給付・訓練給付等	—	—	63,339,847
未収金		—		—	—	
立替金		—	利用者損害金保証費立替	—	—	5,555,447
前払費用		—	家賃・駐車場代・火災保険・労働保険	—	—	2,088,104
仮払金		—	本部より他拠点分の3月支給賞与仮払い金	—	—	3,171,283
流動資産合計						210,267,087
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	大阪市西成区天神ノ森2-9-18	15年度	共同生活援助事業	—	—	71,129,762
基本財産合計						71,129,762
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	改修費(あいえる・ライフ・ほんわか・ウィル)	—	生活介助事業・共同生活援助事業	—	—	50,361,184
車輛運搬具	車両7台・原付自転車1台(全拠点)	—	生活介助事業・共同生活援助事業	—	—	6,844,455
器具及び備品	エアコン・電話機等(全拠点)	—	生活介助事業・共同生活援助事業	—	—	2,903,180
有形リース資産	リフト付車両(ウィル)	—	生活介助事業・共同生活援助事業	—	—	3,538,584

理事長	施設長	事務長	担当

## 財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在  
(法人名)社会福祉法人あいえる協会

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
権利	ライフ・ほんわか・ウイル	—	保証金・敷金・礼金	—	—	3,685,236
ソフトウェア	本部	—	会計ソフト	—	—	721,620
修繕積立特別預金	りそな萩ノ茶屋支店(7)5179050	—	修繕積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産	ウイル	—	リサイクル預託金	—	—	12,750
その他の固定資産合計						73,067,009
固定資産合計						144,196,771
資産の部合計						354,463,858
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分給与・水光熱費・通信費等	—		—	—	28,832,472
預り金		—		—	—	5,868
講師所得税預り金		—		—	—	2,805
税理士等所得税預り金		—		—	—	3,063
職員預り金		—		—	—	2,359,600
雇用保険料預り金		—		—	—	838,759
社会保険料預り金		—		—	—	1,518,699
住民税預り金		—		—	—	
所得税預り金		—		—	—	2,142
前受金	他人介護料(ホップ)	—		—	—	104,950
仮受金	法人内部取引	—		—	—	132,879
流動負債合計						31,435,769
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	37,964,000
リース債務	野村オートリース(株) (ウイル)	—		—	—	3,540,000
固定負債合計						41,504,000
負債の部合計						72,939,769
差引純資産						281,524,089

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。