

法人名	社会福祉法人あいえる協会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人あいえる協会

## 財産目録

(平成31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						158,324,464
現金	各拠点金庫		小口現金として			650,000
預金			運転資金として			157,674,464
りそな銀行5179050(本部)			運転資金として			158,508
りそな銀行6063261(あいえる)	解約(平成29年3月15日)					
泉州銀行0540061(ホップ)	解約(平成29年3月8日)					
郵便貯金14070-30310161(ホップ)			運転資金として			5,550,705
泉州銀行0543559(まいど)	解約(平成29年3月8日)					
泉州銀行0564602(ライフ)	解約(平成29年3月8日)					
泉州銀行0543583(ほんわか)	解約(平成29年3月8日)					
郵便振替口座00960-5-137458			運転資金として			8,300,197
りそな銀行ダイレ0321631(本部)	阿倍野支店(普)0321631		運転資金として			23,346,269
りそな銀行ダイレ0321649(ホップ)	阿倍野支店(普)0321649		運転資金として			86,980,874
りそな銀行ダイレ0321656(ライフ)	阿倍野支店(普)0321656		運転資金として			16,084,423
りそな銀行ダイレ0321664(ウィル)	阿倍野支店(普)0321664		運転資金として			3,608,409
りそな銀行ダイレ0321680(まいど)	阿倍野支店(普)0321680		運転資金として			6,956,174
りそな銀行ダイレ0321698(あいえる)	阿倍野支店(普)0321698		運転資金として			2,642,357
りそな銀行ダイレ0321706(ほんわか)	阿倍野支店(普)0321706		運転資金として			4,046,548
			小計(現金預金)			158,324,464
事業未収金						60,781,815
前払費用						2,409,101
1年以内回収予定長期貸付金						1,200,000
仮払金						2,935,943
流動資産合計						225,651,323
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						65,722,723
建物	大阪市西成区天神ノ森2-9-18		共同生活援助事業			65,722,723
			小計((1) 基本財産)			65,722,723
(2) その他の固定資産						69,163,751

# 財産目録

(平成31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
建物	改修費(あいえる・ほんわか・ライフ・ウイル・ホップ・まいど)					40,209,965
車輛運搬具	車両7台・原付1台(全拠点分)		生活介助事業・共同生活援助事業			2,808,629
器具及び備品	ライフ(エアコン・キッチン)あいえる・ほんわか(浴室リフト)他		生活介助事業・共同生活援助事業			2,369,175
建設仮勘定			生活介助事業・共同生活援助事業			
有形リース資産	リフト付き車両(ウイル)					3,538,584
権利	敷金・礼金(ライフ・まいど・ほんわか・ウイル)					2,875,901
ソフトウェア	会計ソフト(本部)		会計処理			393,300
長期貸付金			元職員への貸付金			1,955,447
修繕積立特別預金	りそな銀行 定期預金		建物・備品修繕費			15,000,000
その他の固定資産			リサイクル預託金(ウイル車両)			12,750
			小計((2) その他の固定資産)			69,163,751
固定資産合計						134,886,474
資産合計						360,537,797
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	全拠点分		3月職員給与・水道光熱費・通信費等			31,360,886
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構		設備資金(あいえる・ウイル)			3,034,000
1年以内返済予定リース債務	野村オートリース㈱		車両(ウイル)			708,000
預り金						5,208
預り金						5,208
税理士等所得税預り金	鈴木社労士3月分・桂先生2月分					5,208
			小計(預り金)			5,208
職員預り金						6,129,755
職員預り金						6,129,755
雇用保険料預り金	平成30年度預り金					710,655
社会保険料預り金	平成31年3月分預り金					5,419,040
所得税預り金	職員(入江)預り分					60
			小計(職員預り金)			6,129,755
前受金	他人介護料4月分(ホップ)他					137,690
仮受金	ネット機器リース料3月分					65,100
流動負債合計						41,440,639
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(あいえる・ウイル)		設備資金			28,862,000
リース債務	野村オートリース㈱		車両(ウイル)			1,416,000
固定負債合計						30,278,000
負債合計						71,718,639

# 財産目録

(平成31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
差引純資産						288,819,158