

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

(令和4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						164,695,977
現金	各拠点金庫		小口現金として			610,000
預金			運転資金として			164,085,977
りそな銀行5179050(本部)			運転資金として			160,592
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			12,027,974
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			3,130,936
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			3,103,605
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			124,661,303
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			3,439,904
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			8,783,553
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			4,330,417
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			2,923,489
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			1,524,204
			小計(現金預金)			164,695,977
事業未収金	各事業所		2月3月分介護給付・訓練給付・相談給付			57,550,593
前払費用			家賃・駐車場・火災保険・職員給与			2,067,819
1年以内回収予定長期貸付金			元職員貸付金			1,212,667
仮払金						45,468
仮払金						45,468
仮払金(その他)			NW機器リース料(ライフ)・職員住民税(ホップ)			45,468
			小計(仮払金)			45,468
流動資産合計						225,572,524
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						58,738,532

# 財産目録

(令和4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	大阪市西成区天神ノ森2-9-18		共同生活援助事業			58,738,532
	小計(1) 基本財産					58,738,532
(2) その他の固定資産						67,612,459
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)					26,748,712
車輛運搬具	車両8台(全拠点分)		生活介助事業・共同生活援助事業			2,810,917
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			3,506,461
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(ライフ)					
権利	敷金・礼金(ライフ)					77,500
ソフトウェア	会計ソフト(本部)		会計処理			488,935
長期貸付金			元職員への貸付金			949,404
修繕積立特別預金	りそな銀行 定期預金		建物・備品修繕費			30,000,000
差入保証金	まいど・ライフ・ウイル・ほんわか		事務所・GHマンション 敷金			3,007,500
長期前払費用			リサイクル預託金(ライフ・ウイル車両)			23,030
	小計(2) その他の固定資産					67,612,459
固定資産合計						126,350,991
資産合計						351,923,515
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全拠点分		3月職員給与・水道光熱費・通信費等			26,878,688
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(株)		車両(ライフ)			
預り金						23,860
預り金						23,860
講師所得税預り金						908
税理士等所得税預り金						22,952
	小計(預り金)					23,860
職員預り金						6,190,368
職員預り金						6,190,368
雇用保険料預り金	令和2年4月～令和3年3月預り金					736,639
社会保険料預り金	令和3年3月預り金					4,834,229
住民税預り金	令和3年3月預り金					619,500
所得税預り金	令和2年3月預り金					
仮受金(給与)	職員住民税					
仮受金(その他)	コロナ対策助成金(ウイル・ライフ)・NW機器リース料(ライフ)					
	小計(職員預り金)					6,190,368

# 財産目録

(令和4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
流動負債合計						36,126,916
2 固定負債						
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			19,760,000
固定負債合計						19,760,000
負債合計						55,886,916
差引純資産						296,036,599