

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5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						153,715,298
現金	各拠点金庫		小口現金として			390,000
預金			運転資金として			153,325,298
りそな銀行5179050(本部)			運転資金として			160,577
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			12,028,075
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			11,304,033
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			1,323,680
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			118,254,711
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			5,966,303
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			1,842,910
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			1,873,225
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			109,293
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			462,491
			小計(現金預金)			153,715,298
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			66,494,701
前払費用			家賃・駐車場・火災保険・職員給与			1,927,612
1年以内回収予定長期貸付金			元職員貸付金			1,056,942
			流動資産合計			223,194,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						56,557,484
建物	大阪市西成区天神ノ森2-9-18		共同生活援助事業			56,557,484
			小計((1) 基本財産)			56,557,484
(2) その他の固定資産						66,914,407
建物	改修費(あいえる・ほんわか・ライフ・ウィル・ホップ・まいど)					23,462,574

財産目録

(令和5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
車両運搬具	車両8台(全拠点分)		生活介助事業・共同生活援助事業			1,991,365
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			2,877,150
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)					3,552,000
権利	敷金・礼金(ライフ)					47,500
ソフトウェア	会計ソフト(本部)		会計処理			389,491
長期貸付金			元職員への貸付金			
退職給付引当資産						1,563,712
修繕積立特別預金	りそな銀行 定期預金		建物・備品修繕費			30,000,085
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)			66,914,407
固定資産合計						123,471,891
資産合計						346,666,444
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			26,487,165
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)			1,824,000
1年以内返済予定リース債務	野村オートリース㈱		車両(ライフ)			888,000
預り金						5,560
預り金						5,560
講師所得税預り金						1,476
税理士等所得税預り金						4,084
			小計(預り金)			5,560
職員預り金						1,638,258
職員預り金						1,638,258
雇用保険料預り金	令和2年4月～令和3年3月預り金		3月給与分			962,758
社会保険料預り金	令和3年3月預り金					
住民税預り金	令和3年3月預り金		3月給与分			675,500
所得税預り金	令和2年3月預り金					
			小計(職員預り金)			1,638,258
仮受金						285,000
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)					285,000
			小計(仮受金)			285,000
流動負債合計						31,127,983

財産目録

(令和5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
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			17,936,000
リース債務						2,590,000
退職給付引当金						462,869
固定負債合計						20,988,869
負債合計						52,116,852
差引純資産						294,549,592