

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6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						194,359,004
現金	各拠点金庫		小口現金として			410,000
預金			運転資金として			193,949,004
りそな銀行0546591(ホップ)			運転資金として			160,206
りそな銀行6063261(あいえる)	解約(平成29年3月15日)					
郵便貯金14070-30310161(ホップ)			運転資金として			792,928
泉州銀行0540061(ホップ)	解約(平成29年3月8日)					
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			4,939,423
りそな銀行ダイレ0321631(本部)			運転資金として			210,338
りそな銀行ダイレ0321649(ホップ)			運転資金として			155,789,942
りそな銀行ダイレ0321656(ライフ)			運転資金として			11,610,420
りそな銀行ダイレ0321664(ウィル)			運転資金として			8,391,293
りそな銀行ダイレ0321680(まいど)			運転資金として			5,784,357
りそな銀行ダイレ0321698(あいえる)			運転資金として			3,895,629
りそな銀行ダイレ0321706(ほんわか)			運転資金として			2,374,468
りそな銀行5179050(本部)	解約(令和5年10月5日)					
小計(現金預金)						194,359,004
事業未収金			2月3月介護給付・訓練給付・相談給付			64,863,564
立替金			1月2月分社会保険料立替金			98,852
前払費用			家賃・駐車場・火災保険・職員給与			1,908,428
流動資産合計						261,229,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						54,850,842
建物			共同生活援助事業			54,850,842
小計((1) 基本財産)						54,850,842
(2) その他の固定資産						67,981,570

財産目録

(令和6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・ウエル・ホップ・まいど)		生活介助事業・共同生活援助事業			19,903,742
車輛運搬具	車両8台(全拠点分)					2,621,693
器具及び備品	ライフ(エアコン・テレビ・キッチン)あいえる(浴室リフト)他		生活介助事業・共同生活援助事業			1,964,129
有形リース資産	リフト付き車両(ライフ)					2,664,000
権利	敷金・礼金(ライフ)					17,500
ソフトウェア	会計ソフト(本部)		会計処理			290,047
退職給付引当資産	R5年度 退職給付引当資産					2,305,856
修繕積立特別預金	りそな銀行 定期預金		建物・備品修繕費			35,000,000
差入保証金	まいど・ライフ・ウエル・ほんわか		事務所・GHマンション 敷金			3,007,500
長期前払費用	あいえる・ホップ・ライフ・ウエル		リサイクル預託金・火災保険			207,103
小計((2) その他の固定資産)						67,981,570
固定資産合計						122,832,412
資産合計						384,062,260
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			30,907,427
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(ウエル)			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						568
預り金						568
講師所得税預り金	令和6年3月預り金					568
小計(預り金)						568
職員預り金						5,597,791
職員預り金						5,597,791
社会保険料預り金	令和6年3月預り金		3月給与分			4,982,491
住民税預り金	令和6年3月預り金		3月給与分			615,300
小計(職員預り金)						5,597,791
賞与引当金	賞与引当金(令和5年12月～令和6年3月)					10,000,000
流動負債合計						49,217,786
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構(あいえる・ウエル)					16,112,000
リース債務						1,702,000
退職給付引当金	R5年度 退職給付引当金					2,305,856
固定負債合計						20,119,856
負債合計						69,337,642
差引純資産						314,724,618