

令和7年5月30日

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7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						
現金	各拠点金庫		小口現金として	207,593,210		
りそな銀行0546591(ホップ)			運転資金として	440,000		
りそな銀行6063261(あいえる)	解約(平成29年3月15日)		運転資金として	207,153,210		
郵便貯金14070-30310161(ホップ)			運転資金として	160,874		
泉州銀行0540061(ホップ)	解約(平成29年3月8日)			782,938		
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0960-5-137458			運転資金として	9,295,469		
りそな銀行ダイレ0321631(本部)			運転資金として	148,527		
りそな銀行ダイレ0321649(ホップ)			運転資金として	153,200,163		
りそな銀行ダイレ0321656(ライフ)			運転資金として	7,473,311		
りそな銀行ダイレ0321664(ホップ)			運転資金として	14,499,344		
りそな銀行ダイレ0321680(まいど)			運転資金として	10,066,178		
りそな銀行ダイレ0321698(あいえる)			運転資金として	7,488,355		
りそな銀行ダイレ0321706(ほんわか)			運転資金として	4,036,051		
りそな銀行5179050(本部)	解約(令和5年10月5日)			207,593,210		
事業未収金						
立替金			2月3月介護給付・訓練給付・相談給付	67,136,969		
前払金			R6/4月～R7/3月総務給与	7,979,820		
前払費用			立替金	5,760		
			家賃・駐車場・火災保険・職員給与	2,166,954		
流動資産合計						
				284,882,713		
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物			共同生活援助事業	52,774,038		
			小計(1) 基本財産	52,774,038		
(2) その他の固定資産						
建物	改修費(あいえる・ほんわか・ライ・ウル・キップ・まいど)		生活介助事業・共同生活援助事業	71,031,280		
車輌運搬具、器具及び備品	車輌8台(全拠点分)		生活介助事業・共同生活援助事業	16,879,486		
有形リース資産	リース(アソシ・ラ・ビ・キッズ)あいえる(浴室リフト)他		会計アドバイス	1,891,992		
権利	料金・礼金(ライ)		会計処理	1,815,130		
ソフウェア	会計アドバイス		会計処理	3,424,350		
退職給付引当資産	R5年度 退職給付引当資産		建物・備品修繕費	190,603		
修繕積立特別預金	0のぞな銀行 定期預金		建物・備品修繕費	3,630,616		
差入保証金	まいど・ラ・ウル・ほんわか		事務所・GHマシン 敷金	40,000,000		
長期前払費用	あいえる・ホップ・ライ・ウル		リサイクル預託金・火災保険	3,007,500		
				191,603		
固定資産合計						
			小計(2) その他の固定資産	71,031,280		
資産合計						
				123,805,318		
				408,888,031		
<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	29,272,734			
1年内返済予定設備資金借入金	強)福祉医療機構	設備資金(ライ)	1,824,000			
1年内返済予定リース債務	野村オートース	車両(ライ)	1,244,400			
未払費用	全拠点分	R6/4月～R7/3月迄総務給与(全事業所)	7,979,820			
預り金			568			
預り金	令和7年3月預り金(鈴木社労士)		568			
講師所得税預り金		小計(預り金)	568			
職員預り金			668,500			
職員預り金		3月給与分	668,500			
社会保険料預り金	令和7年3月預り金(職員)	3月給与分	668,500			
住民税預り金	令和7年3月預り金(職員)	3月給与分	668,500			
前受金	全拠点分	賞与引当金(令和6年12月～令和7年3月)	36,892			
賞与引当金		賞与引当金合計	10,000,000			
			51,926,914			
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	強)福祉医療機構(ウル)		14,288,000			
リース債務		R6年度 退職給付引当金	2,269,300			
退職給付引当金	全拠点分		3,630,616			
		固定負債合計	20,187,916			
		負債合計	71,214,830			
		差引純資産	337,473,201			