

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)

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							207,593,210
現金	各拠点金庫			小口現金として			440,000
預金				運転資金として			207,153,210
りそな銀行0546591(ホップ)	解約(平成29年3月15日)			運転資金として			160,874
りそな銀行6063261(あいえる)							
郵便貯金14070-30310161(ホップ)							782,938
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(ライブ)	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			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(ライブ)				運転資金として			7,473,311
りそな銀行ダイレ0321664(ウィル)				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			10,068,178
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)						
事業未収金				小計(現金預金)			207,593,210
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 立替金			7,979,820
前払費用				家賃・駐車場・火災保険・職員給与			5,760
流動資産合計							216,554,954
2 固定資産							
(1) 基本財産							52,774,038
建物				共同生活援助事業			52,774,038
(2) その他の固定資産				小計(1) 基本財産)			52,774,038
建物	改修費(あいえる・ほんわか・ライブ・ホップ・まいど)			生活介助事業・共同生活援助事業			71,031,280
車輛運搬具	車両8台(全拠点分)						16,879,486
器具及び備品	マイク(エフコム・テレビ・キッチン)あいえる(浴室7台)他			生活介助事業・共同生活援助事業			1,891,992
有形リース資産	リフト付き車両(ライブ)						1,815,130
権利	敷金・礼金(ライブ)						3,424,350
ソフトウェア	会計ソフト(本部)			会計処理			190,603
退職給付引当資産	R5年度 退職給付引当資産						3,630,616
修繕積立特別預金	りそな銀行 定期預金			建物・備品修繕費			40,000,000
差入保証金	まいど・ライブ・ウィル・ほんわか			事務所・GHワシントン 敷金			3,007,500
長期前払費用	あいえる・ホップ・ライブ・ウィル			リサイクル預託金・火災保険			191,603
小計(2) その他の固定資産)							71,031,280
固定資産合計							123,805,318
資産合計							408,688,031
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			29,272,734
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(ウィル)			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(ライブ)			1,244,400
未払費用	全拠点分			R6/4月～R7/3月総務給与(全事業所)			7,979,820
預り金							568
預り金							568
講師所得税預り金	令和7年3月預り金(鈴木社労士)						568
小計(預り金)							568
職員預り金							668,500
職員預り金							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			
住民税預り金	令和7年3月預り金(職員)			3月給与分			668,500
小計(職員預り金)							668,500
前受金							36,892
賞与引当金	全拠点分			賞与引当金(令和6年12月～令和7年3月)			10,000,000
流動負債合計							51,026,914
2 固定負債							
設備資金借入金	独)福祉医療機構(ウィル)						14,288,000
リース債務							2,269,300
退職給付引当金	全拠点分			R6年度 退職給付引当金			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