

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,222,282	67,148,556	5,073,726	流動負債	11,777,189	18,580,834	△6,803,645
現金預金	41,451,864	29,330,586	12,121,278	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	471,250	500,000	△28,750	事業未払金	2,796,522	8,529,486	△5,732,964
預金	40,980,614	28,830,586	12,150,028	職員俸給等	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員諸手当	0	0	0
事業未収金	24,151,274	27,318,388	△3,167,114	非常勤給与	0	0	0
大阪府国保連	23,044,185	22,537,747	506,438	共済掛金	129,370	115,190	14,180
給食代戻入	0	610,720	△610,720	社会保険料	0	54,933	△54,933
自動販売機手数料ヤクルト	0	2,646	△2,646	汚水処理代	0	0	0
自動販売機手数料近畿ココ コーラ	2,186	2,054	132	電力料	0	0	0
茨木市	39,910	0	39,910	大阪ガス	234,888	182,733	52,155
利用者負担金	1,061,922	2,530,021	△1,468,099	茨木市水道部	202,493	178,606	23,887
財)中央競馬馬主社会福祉 財団	0	0	0	ソフトバンク	0	0	0
事業間未収金	0	1,635,200	△1,635,200	㈱東テストイパル	851,428	859,312	△7,884
他市請求分	0	0	0	都市クリエイト	5,400	40,500	△35,100
自動販売機手数料伊藤園	3,071	0	3,071	顧問料武田税理士事務所	0	0	0
未収補助金	6,521,200	6,392,300	128,900	㈱三菱電機ビジネスシステ ム	0	0	0
茨木市	6,521,200	6,392,300	128,900	利用者工賃	0	0	0
受取手形	0	0	0	茨木保健所	0	0	0
医薬品	0	0	0	電話代NTT	0	0	0

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
診療・療養費等材料	0	0	0	小山(株) (寝具等リース)	34,699	31,108	3,591
商品・製品	0	0	0	フジテック(株)エレベーター保守料	27,000	37,800	△10,800
仕掛品	0	0	0	富国石油 ガソリン代	98,125	91,364	6,761
原材料	0	0	0	アイ自動車株式会社	0	28,480	△28,480
立替金	97,944	4,107,282	△4,009,338	株式会社みなと	122,364	12,474	109,890
生活介護事業立替金	0	0	0	株式会社キャリアスター	0	7,313	△7,313
共同生活介護事業立分替金	0	2,386,797	△2,386,797	トヨタレンタリース	0	0	0
短期入所事業分立替	66,000	115,913	△49,913	世紀ジム株式会社	118,573	83,197	35,376
相談支援事業分立替	0	1,490,600	△1,490,600	株式会社掛谷工務店	140,400	270,000	△129,600
本部会計立替分	31,944	113,972	△82,028	株式会社オフィス・セイノ	0	0	0
保護者会立替	0	0	0	ホシザキ	0	0	0
職員親睦会分立替	0	0	0	神田医療器(株)	0	0	0
前払金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	株式会社TFoS	178,254	224,370	△46,116
リサイクル料金	0	0	0	大塚商会	18,492	30,328	△11,836
アイ自動車	0	0	0	サクラクレパス	1,748	5,960	△4,212
あい・あい祭釣銭	0	0	0	オースク技研	21,600	21,600	0
その他の流動資産	0	0	0	増田医科器械	17,496	11,210	6,286
徴収不能引当金	0	0	0	山中司法書士事務所	0	0	0

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				医療法人一翠会千里中央健 診センター	0	0	0
				ワコー防災株式会社	0	176,040	△176,040
				日産大阪販売株式会社	0	0	0
				その他	0	0	0
				株式会社マルフォース	10,713	0	10,713
				有限会社サンセイ商会	0	0	0
				日本郵便株式会社	38,626	38,903	△277
				株式会社スリースターズ	3,423	3,423	0
				株式会社トゥユー	0	0	0
				事業間未払金	97,944	4,694,499	△4,596,555
				社会福祉法人藍野福祉会出 藍荘	0	15,120	△15,120
				株式会社サニクリーン近畿	9,288	9,936	△648
				日本カルミック株式会社	0	0	0
				りそな銀行茨木支店	0	0	0
				弥生株式会社	0	0	0
				日本光電関西株式会社	0	0	0
				ケイアイエンジニアリング株式会社	0	0	0
				株式会社スタッフサービス	0	0	0
				株式会社ネオキャリア	0	540,000	△540,000
				NTTドコモ	0	0	0

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				野間ガスサービス株式会社	0	0	0
				国立大学法人大阪大学	0	0	0
				辰見医院	0	0	0
				株式会社ダスキン	12,633	13,359	△726
				帝燃産業株式会社	0	102,000	△102,000
				(株)コムライズ こと/テ/ikal	0	649,728	△649,728
				(株)フード・デリ	8,748	0	8,748
				(株)ジェット観光	0	0	0
				(株)エス・エム・エスキリア	0	0	0
				仲税務会計事務所	86,400	0	86,400
				宅配クックワン・ツウ・ス	0	0	0
				合同会社Bulesis	280,125	0	280,125
				野木外科診療所	0	0	0
				アマノ(株)	0	0	0
				(株)ジャパンビバレッジ	392	0	392
				ユニクル(株)	0	0	0
				(株)ステアー	39,420	0	39,420
				進栄タイヤ(株)	6,480	0	6,480
				サト・トップ ビジネスマシ(株)	0	0	0
				大津社会保険労務士事務所	0	0	0

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				フジテック㈱	0	0	0
				(株)大和測量設計事務所	0	0	0
				千里ハウジング㈱	0	0	0
				その他の未払金	0	0	0
				支払手形	0	0	0
				役員等短期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定 設備資金借入金	1,483,756	1,469,007	14,749
				1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
				1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
				1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	3,294,922	△3,294,922
				ケアホーム利用者家賃	0	1,181,425	△1,181,425
				ケアホーム給食費	0	5,748	△5,748
				ショート入浴料	0	202,470	△202,470
				ヤクルト自販機手数料	0	0	0
				その他	0	150	△150
				事業間預り	0	1,905,129	△1,905,129
				職員預り金	1,886,911	1,547,419	339,492

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				源泉所得税	44,733	△80,878	125,611
				住民税	207,900	227,500	△19,600
				共済掛金	0	1,320	△1,320
				社会保険料等	1,631,778	1,386,277	245,501
				親睦会費	500	△1,000	1,500
				支援する会	2,000	0	2,000
				その他職員より	0	14,200	△14,200
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,610,000	3,740,000	1,870,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	356,456,256	360,764,288	△4,308,032	固定負債	22,530,046	23,628,183	△1,098,137
基本財産	273,864,396	281,210,503	△7,346,107	設備資金借入金	16,784,810	18,268,566	△1,483,756
土地	81,643,765	81,643,765	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	191,220,631	198,566,738	△7,346,107	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,745,236	5,359,617	385,619
定期預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	82,591,860	79,553,785	3,038,075	その他の引当金	0	0	0
土地	67,513,286	67,513,286	0	その他の固定負債	0	0	0

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	0	0	0	負債の部合計	34,307,235	42,209,017	△7,901,782
建物付属設備	3,208,140	0	3,208,140	純資産の部			
構築物	1,502,079	1,628,553	△126,474	基本金	113,894,606	113,894,606	0
機械及び装置	0	0	0	第一号基本金	113,894,606	113,894,606	0
車輛運搬具	159,716	439,243	△279,527	第二号基本金	0	0	0
器具及び備品	52,495	264,959	△212,464	第三号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	152,154,670	155,257,986	△3,103,316
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	152,154,670	155,257,986	△3,103,316
権利	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,322,027	111,551,235	11,770,792
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,770,792	8,757,140	3,013,652
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職給付積立資産	5,156,144	4,707,744	448,400				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	394,371,303	385,703,827	8,667,476
資産の部合計	428,678,538	427,912,844	765,694	負債及び純資産の部合計	428,678,538	427,912,844	765,694