

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
拠点区分	障害福祉事業拠点

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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	84,345,273	72,222,282	12,122,991	流動負債	12,325,831	11,777,189	548,642
現金預金	50,732,808	41,451,864	9,280,944	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	500,000	471,250	28,750	事業未払金	4,782,542	2,796,522	1,986,020
預金	50,232,808	40,980,614	9,252,194	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	25,407,904	24,151,274	1,256,630	非常勤給与	0	0	0
大阪府国保連	24,182,024	23,044,185	1,137,839	共済掛金	133,980	129,370	4,610
給食代戻入	0	0	0	社会保険料	0	0	0
自動販売機手数料 ヤクルト	0	0	0	汚水処理代	0	0	0
自動販売機手数料 近畿コココーラ	1,562	2,186	△624	電力料	0	0	0
茨木市	73,680	39,910	33,770	大阪ガス	195,208	234,888	△39,680
利用者負担金	1,149,455	1,061,922	87,533	茨木市水道部	177,582	202,493	△24,911
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	0	0	(株)東テスティバル	872,641	851,428	21,213
他市請求分	0	0	0	都市クリエイト	5,500	5,400	100
自動販売機手数料 伊藤園	1,183	3,071	△1,888	顧問料 武田税理士事務所	0	0	0
未収補助金	6,454,400	6,521,200	△66,800	(株)三菱電機ビジネスシステム	0	0	0
茨木市	6,454,400	6,521,200	△66,800	利用者工賃	0	0	0
受取手形	0	0	0	茨木保健所	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	電話代 NTT	0	0	0
医薬品	0	0	0	小山(株)(寝具等リース)	34,203	34,699	△496
商品・製品	0	0	0	フジテック(株)エレベーター保守料	27,500	27,000	500
仕掛品	0	0	0	富国石油 ガソリン代	115,551	98,125	17,426
原材料	0	0	0	アイ自動車株式会社	0	0	0
立替金	1,750,161	97,944	1,652,217	株式会社みなど	0	122,364	△122,364
生活介護事業立替金	0	0	0	株式会社キャリアスター	0	0	0
共同生活介護事業立替金	0	0	0	トヨタレンタリース	0	0	0
短期入所事業分立替	55,500	66,000	△10,500	世紀ジム株式会社	164,078	118,573	45,505
相談支援事業分立替	1,667,661	0	1,667,661	株式会社掛谷工務店	0	140,400	△140,400
本部会計立替分	27,000	31,944	△4,944	株式会社オフィス・セイノ	0	0	0
保護者会立替	0	0	0	ホンザキ	0	0	0
職員親睦会立替	0	0	0	神田医療器(株)	0	0	0
日帰りショートステイ事業分立替	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
髪やカット代立替	0	0	0	住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	株式会社TFoS	184,518	178,254	6,264
前払費用	0	0	0	大塚商会	18,087	18,492	△405
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サクラクレパス	0	1,748	△1,748
一年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	オースク技研	22,000	21,600	400
一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	増田医科器械	23,790	17,496	6,294
短期貸付金	0	0	0	山中司法書士事務所	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	医療法人 一翠会千里中央健診センター	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	ワコー防災株式会社	77,000	0	77,000
仮払金	0	0	0	日産大阪販売株式会社	0	0	0
リサイクル料金	0	0	0	その他	0	0	0
アイ自動車	0	0	0	株式会社マルフォース	0	10,713	△10,713
あい・あい祭釣銭	0	0	0	有限会社サンサー商会	0	0	0
中バザー	0	0	0	日本郵便株式会社	33,768	38,626	△4,858
その他の流動資産	0	0	0	株式会社スリースターズ	3,486	3,423	63
徴収不能引当金	0	0	0	株式会社 トゥユー	0	0	0
				事業間未払金	1,750,161	97,944	1,652,217
				社会福祉法人藍野福祉会出藍荘	0	0	0
				株式会社サニクリーン近畿	9,460	9,288	172
				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
				ケイライン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	0	0
				NTTドコモ	0	0	0
				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	30,467	12,633	17,834
				帝燃産業株式会社	0	0	0
				(株)コムライズ'ことメディカル	0	0	0
				(株)フード・デリ	11,664	8,748	2,916
				(株)ジェット観光	0	0	0
				(株)エス・エム・エスキャリア	330,000	0	330,000
				仲税務会計事務所	88,000	86,400	1,600
				宅配クック ワン・ツウ・スリー	12,760	0	12,760
				合同会社Bulesis	305,612	280,125	25,487
				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	6,011	392	5,619
				ユニクル(株)	0	0	0
				(株)ステアー	0	39,420	△39,420
				進栄タイヤ(株)	0	6,480	△6,480
				サトー・トップビジネスマシン(株)	0	0	0

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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
				大津社会保険労務士事務所	0	0	0
				フジテック(株)	0	0	0
				(株)大和測量設計事務所	0	0	0
				千里ハウジング(株)	0	0	0
				ミキヤ文具店	0	0	0
				(株)インザキ	0	0	0
				レバレッジ・ス・メディカルケア(株)	131,175	0	131,175
				(株)日本技研	0	0	0
				(株)パシフィックネット	0	0	0
				社)FACE to FUKUSHI	0	0	0
				国際セーフティー(株)	0	0	0
				(一社)幸せ介護創造ファクトリー	18,340	0	18,340
				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	1,498,659	1,483,756	14,903
				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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	0	0
				グループホーム 利用者家賃	0	0	0
				グループホーム 給食費	0	0	0
				ショート入浴料	0	0	0
				ヤクルト自販機手数料	0	0	0
				その他	0	0	0
				事業間預り	0	0	0
				職員預り金	1,044,630	1,886,911	△842,281
				源泉所得税	△14,329	44,733	△59,062
				住民税	238,200	207,900	30,300
				共済掛金	0	0	0
				社会保険料等	819,759	1,631,778	△812,019
				親睦会費	1,000	500	500
				支援する会	0	2,000	△2,000
				その他職員より	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,000,000	5,610,000	△610,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	354,530,449	356,456,256	△1,925,807	固定負債	21,997,947	22,530,046	△532,099
基本財産	269,535,269	273,864,396	△4,329,127	設備資金借入金	15,286,151	16,784,810	△1,498,659
土地	81,643,765	81,643,765	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,891,504	191,220,631	△4,329,127	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	84,995,180	82,591,860	2,403,320	退職給付引当金	6,711,796	5,745,236	966,560
土地	67,513,286	67,513,286	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物付属設備	0	3,208,140	△3,208,140	長期預り金	0	0	0
構築物	1,375,605	1,502,079	△126,474	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4,330,802	159,716	4,171,086	負債の部合計	34,323,778	34,307,235	16,543
器具及び備品	887,823	52,495	835,328	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	113,894,606	113,894,606	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	113,894,606	113,894,606	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	147,414,654	152,154,670	△4,740,016
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	147,414,654	152,154,670	△4,740,016
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	138,242,684	123,322,027	14,920,657
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,920,657	11,770,792	3,149,865
退職給付積立資産	5,887,664	5,156,144	731,520				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	404,551,944	394,371,303	10,180,641
資産の部合計	438,875,722	428,678,538	10,197,184	負債及び純資産の部合計	438,875,722	428,678,538	10,197,184