

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

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						114,027,863
現金						600,000
小口現金 生活介護サービス						200,000
小口現金 授産事業						100,000
小口現金 共同生活ふらわあ～						100,000
小口現金 相談支援サービス						100,000
小口現金 共同生活ぶるーむ						100,000
預金						113,427,863
農協 普通貯金 本部①						7,504,139
農協 普通貯金 生活介護サービス						7,192,489
農協 普通貯金 授産事業						716,344
農協 普通貯金 短期入所サービス						11,117,569
りそな銀行 普通預金 生活介護サービス						41,521,839
りそな銀行 定期預金 受取利息						29,702
農協 普通貯金 共同生活サービス						12,575,894
りそな銀行 普通預金 相談支援サービス						196,362
りそな銀行 普通預金 共同生活援助サービス						18,392,313
農協 普通預金 日帰りショートステイサービス						2,654,330
農協 普通預金 新規事業(決済用)						9,490,066
農協 普通預金 短期入所ぶるーむ						2,019,971

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
ゆうちょ銀行 普通預金 受取利息						16,845
小計(現金預金)						114,027,863
事業未収金						53,748,393
大阪府国保連						36,857,302
茨木市						155,540
利用者負担金						2,729,417
事業間未収金						14,000,000
自動販売機手数料 伊藤園						6,134
小計(事業未収金)						53,748,393
未収補助金						5,816,400
茨木市						5,816,400
小計(未収補助金)						5,816,400
立替金						6,383,642
短期入所あい・あい塾分立替						10,671
相談支援事業分立替						6,372,971
小計(立替金)						6,383,642
流動資産合計						179,976,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						149,157,051
建物						367,321,668
通常預金						1,000,000

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
基本財産合計						517,478,719
(2) その他の固定資産						
建物						1,073,286
構築物						743,235
車輛運搬具						2,939,328
器具及び備品						2,126,154
ソフトウェア						3,235,027
人件費積立資産						5,000,000
退職給付積立資産						11,259,344
長期前払費用						773,652
その他の固定資産合計						27,150,026
固定資産合計						544,628,745
資産合計						724,605,043

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,313,113
共済掛金						211,610
大阪ガス						317,123
茨木市水道部						361,879
(株)テストイパル						1,826,018
都市クリエイト						5,500
小山(株) (寝具等リース)						140,327
フジテック(株) エレベーター保 守料						27,500
富国石油 ガソリン代						137,103
ディップ(株)						159,060
(株)大阪ガスファミリーズ						657,800
(株)ユニマツトライフ						22,000
世紀ジム株式会社						113,109
株式会社掛谷工務店						44,000
伊丹産業(株)						43,405
株式会社東テストイパル						476,041
大塚商会						25,297
オースク技研						22,000
増田医科器械						8,489
日産大阪販売株式会社						146,000

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
日本郵便株式会社						36,910
事業間未払金						6,383,642
株式会社サニクリーン近畿						15,290
(株)京阪工技社						22,550
(株)NGKスマイルサポート						27,720
仲税務会計事務所						88,000
三晶商事						86,900
ミキヤ文具店						1,694
(株)コトリオ						446,108
(株)No.1						5,500
(株)トライトキャリア						454,538
小計(事業未払金)						12,313,113
1年以内返済予定設備資金借入金						5,439,461
預り金						14,000,000
事業間預り						14,000,000
小計(預り金)						14,000,000
職員預り金						1,883,928
源泉所得税						192,255
住民税						319,400
社会保険料等						1,372,273
小計(職員預り金)						1,883,928
賞与引当金						7,698,000

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
流動負債合計						41,334,502
2 固定負債						
設備資金借入金						92,619,991
退職給付引当金						13,340,256
固定負債合計						105,960,247
負債合計						147,294,749
差引純資産						577,310,294