

財 産 目 録

平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 あおい会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	紀陽銀行堀止支店他		運転資金として			53,358,611	
事業未収金			2・3月分自立支援費等			87,833,960	
貯蔵品			クッキー事業における消耗品棚卸			507,454	
商品・製品			クッキー棚卸			431,200	
原材料			クッキー事業における材料棚卸			209,758	
流動資産合計						142,340,983	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	海南省上谷777-1	1982年度	第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	30,000,000		30,000,000	
	海南省上谷783-4	1983年度	"	10,000,000		10,000,000	
	有田川町彦ヶ瀬580	1985年度	"	400,000		400,000	
	海南省上谷807-1	1991年度	"	64,000,000		64,000,000	
	海南省上谷808-1-3	1992年度	"	35,000,000		35,000,000	
	海南省船尾426-2	2010年度	第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	12,071,874		12,071,874	
	海南省船尾426-2	2010年度	"	6,035,937		6,035,937	
	和歌山市府中1124-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	25,000,000		25,000,000	
	小計						182,507,811
	建物	海南省上谷777-1	1985年度	第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	295,363,340	251,816,148	43,547,192
		海南省上谷777-1	1985年度	"	32,504,000	32,503,999	1
			1987年度	"	7,800,000	7,799,999	1
			1990年度	"	32,890,000	32,889,999	1
			2000年度	"	31,500,000	14,538,456	16,961,544
		海南省船尾438	2006年度	第2種社会福祉事業であるエトワルの施設等で使用している	9,077,250	2,317,584	6,759,666
海南省船尾438		2006年度	第2種社会福祉事業であるリアン施設等で使用している	9,077,250	2,298,271	6,778,979	
海南省船尾426-2		2010年度	第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	34,056,667	9,084,615	24,972,052	
海南省船尾426-2		2010年度	"	17,028,333	4,542,299	12,486,034	
和歌山市府中1124-1		2012年度	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	72,691,000	11,024,801	61,666,199	
海南省上谷783-4	2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホームふあんふあん(それいゆ)の施設等で使用している	35,900,187	7,628,788	28,271,399		
海南省上谷783-4	2014年度	防災拠点スペースていどーとして使用している	40,297,387	8,395,287	31,902,100		
和歌山市今福2-9-35	2017年度	第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設等で使用している	141,385,200	7,045,695	134,339,505		
小計				759,570,614	391,885,941	367,684,673	
基本財産合計						550,192,484	
(2) その他の固定資産							
建物	物置	2013年度	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	760,000	354,666	405,334	
	スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業でグループホームかつらぎ社の施設で使用している	2,700,000	28,125	2,671,875	

	小計				3,077,209
構築物	(あおい学園拠点)	第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している	18,543,935	1,437,729	17,106,206
	(太陽の丘拠点)	第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	4,438,500	2,959,836	1,478,664
	(もなみ拠点)	第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	4,787,500	4,064,774	722,726
	(療育センターAOI拠点)	第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している	829,500	829,499	1
	小計				19,307,597
車両運搬具	(あおい学園拠点)	第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している	6,052,330	6,052,326	4
	(あさも園拠点)	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	19,059,712	18,549,493	510,219
	(太陽の丘拠点)	第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	26,475,935	25,156,441	1,319,494
	(もなみ拠点)	第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	3,826,981	2,774,774	1,052,207
	(療育センターAOI拠点)	第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している	5,367,005	5,367,001	4
	小計				2,881,928
器具および備品	(あおい学園拠点)	第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している	5,675,063	4,849,676	825,387
	(あさも園拠点)	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	14,272,075	11,765,941	2,506,134
	(グループホーム かつらぎ荘拠点)	第2種社会福祉事業であるグループホームかつらぎ荘の施設等で使用している	2,855,120	2,253,921	601,199
	(太陽の丘拠点)	第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	85,579,966	79,919,188	5,660,778
	(もなみ拠点)	第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	5,353,775	4,569,282	784,493
	(療育センターAOI拠点)	第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している	10,336,777	10,211,995	124,782
	小計				10,502,773
権利	(本部拠点)	職員福利厚生施設としてエクシブ権利金			5,274,875
	(太陽の丘拠点)	第1種社会福祉事業である太陽の丘の水道分担金			5,028,000
	(療育センターAOI拠点)	第2種社会福祉事業である療育センターAOIの排水分担金			100,000
	小計				10,402,875
退職給付引当資産	和歌山県民間共済加入	退職共済掛け金累計額 退職金の支払いに充てるために積み立てている引当資産			56,852,100
その他の固定資産	(本部拠点)	職員福利厚生施設としてエクシブ償却保証金			775,000
人件費積立資産	紀陽銀行堀止支店他	将来における人件費に要する支出のために積み立てている預金			22,508,000
修繕費積立資産	"	将来における修繕費に要する支出のために積み立てている預金			18,000,000
備品等購入積立資産	"	将来における備品等購入に要する支出のために積み立てている預金			9,018,025
建設積立資産	"	将来における建設に要する支出のために積み立てている預金			38,135,179
工賃変動積立資産	"	将来における工賃変動に要する支出のために積み立てている預金			190,000
設備等整備積立資産	"	将来における設備等整備に要する支出のために積み立てている預金			191,134
	その他の固定資産合計				191,841,820

固定資産合計						742,034,304
資産合計						884,375,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					13,697,222
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	福祉医療機構					1,884,000
職員預り金	源泉所得税					3,063
賞与引当金	源泉所得税他					6,567,239
						14,692,274
流動負債合計						36,843,798
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					6,908,000
退職給付引当金	退職給付引当金					66,571,772
固定負債合計						73,479,772
負債合計						110,323,570
差引純資産						774,051,717