

# 財 産 目 録

令和3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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	紀陽銀行堀止支店他		運転資金として			36,207,604	
事業未収金			2・3月分自立支援費等			96,356,273	
貯蔵品			クッキー事業における消耗品棚卸			125,328	
商品・製品			クッキー棚卸			124,200	
原材料			クッキー事業における材料棚卸			132,533	
流動資産合計						132,945,938	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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		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	274,536,402	20,826,938
		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	16,961,532	14,538,468
		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	2,877,667	6,199,583
		海南省船尾438	2006年度	第2種社会福祉事業であるリアンの施設等で使用している	9,077,250	2,896,980	6,180,270
		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	12,456,225	21,600,442
海南省船尾426-2		2010年度	"	17,028,333	6,228,101	10,800,232	
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	16,694,699	55,996,301	
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	13,013,815	22,886,372	
海南省上谷783-4		2014年度	防災拠点スペースていえどーとして使用している	40,297,387	14,439,894	25,857,493	
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	26,556,852	114,828,348	
海南省船尾438	2020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	1,210,000	67,558	1,142,442		
小計			760,780,614	459,923,722	300,856,892		
基本財産合計						483,364,703	

(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	582,666	177,334
	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	1,040,625	1,659,375
	のき	2018年度	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	162,000	28,944	133,056
	小計			3,622,000	1,652,235	1,969,765
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	23,511,935	4,075,941	19,435,994
	(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	3,393,748	1,044,752
	(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	4,787,495	5
	(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			33,567,435	13,086,683	20,480,752
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	20,769,712	18,750,360	2,019,352
	(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	26,608,939	26,194,603	414,336
	(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	9,291,609	7,148,063	2,143,546
	(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	4,570,055	4,570,052	3
	小計			67,292,645	62,715,404	4,577,241
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	5,356,188	4,551,392	804,796
	(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	15,590,171	13,769,679	1,820,492
	(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	3,054,920	2,807,829	247,091
	(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	88,125,076	81,570,027	6,555,049
	(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	8,632,365	5,794,608	2,837,757
	(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	11,775,387	10,479,591	1,295,796
	小計			132,534,107	118,973,126	13,560,981
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		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		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		100,000
	小計			10,402,875		10,402,875
ソフトウェア	(太陽の丘拠点)		第1種社会福祉事業である太陽の丘で使用	1,009,000	470,616	538,384
	小計			1,009,000	470,616	538,384
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			70,804,800
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			42,558,000

修繕費積立資産	”	ために積み立てている預金 将来における修繕費に要する支出の				18,000,000
備品等購入積立資産	”	ために積み立てている預金 将来における備品等購入に要する支出の				9,018,025
建設積立資産	”	ために積み立てている預金 将来における建設に要する支出の				47,235,179
工賃変動積立資産	”	ために積み立てている預金 将来における工賃変動に要する支出の				190,000
設備等整備積立資産	”	ために積み立てている預金 将来における設備等整備に要する支出の				8,255,134
その他の固定資産 (本部拠点)		ために積み立てている預金 職員福利厚生施設としてエキシブ 償却保証金				775,000
その他の固定資産合計						248,366,136
固定資産合計						731,730,839
資産合計						864,676,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					9,307,495
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構					1,884,000
預り金	源泉所得税					15,315
職員預り金	源泉所得税他					4,575,763
賞与引当金						15,752,011
流動負債合計						31,534,584
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					1,256,000
退職給付引当金	退職給付引当金					84,403,306
固定負債合計						85,659,306
負債合計						117,193,890
差引純資産						747,482,887