

## 財 産 目 録

令和4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			26,670,568	
事業未収金			2・3月分自立支援費等			96,937,713	
貯蔵品			クッキー事業における消耗品棚卸			249,479	
商品・製品			クッキー棚卸			75,350	
原材料			クッキー事業における材料棚卸			132,183	
流動資産合計						124,065,293	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	海南市上谷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	
	海南市上谷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	
	海南市上谷807-1	1991年度	"	64,000,000		64,000,000	
	海南市上谷808-1-3	1992年度	"	35,000,000		35,000,000	
	海南市船尾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	
	海南市船尾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	
	海南市船尾438-4	2021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	2,190,000		2,190,000	
	小計				184,697,811		184,697,811
	建物	海南市上谷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	282,109,820	13,253,520
		海南市上谷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	17,769,224	13,730,776
海南市船尾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	3,090,112	5,987,138	
海南市船尾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	3,070,799	6,006,451	
海南市船尾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	13,580,095	20,476,572	
海南市船尾426-2		2010年度	"	17,028,333	6,790,035	10,238,298	
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	18,584,665	54,106,335	
海南市上谷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	14,808,824	21,091,363	
海南市上谷783-4		2014年度	防災拠点スペースいえどーんととして使用している	40,297,387	16,454,763	23,842,624	
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	33,060,571	108,324,629	

	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	148,628	1,061,372
			小計	760,780,614	482,661,533	278,119,081
基本財産合計						462,816,892

(2) その他の固定資産						
土地	海南省重根上出原1732	2021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	518,850		518,850
	海南省重根上出原1732-1	2021年度	"	3,901		3,901
	海南省重根上出原1746	2021年度	"	5,016,103		5,016,103
	小計			5,538,854		5,538,854
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	658,666	101,334
	スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である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	1,378,125	1,321,875
	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	39,798	122,202
	海南省重根上出原1746	2021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	146,374	42,692	103,682
	海南省重根上出原1746	2021年度	"	27,399	7,991	19,408
	海南省重根上出原1746	2021年度	"	592,875	172,921	419,954
	小計			4,388,648	2,300,193	2,088,455
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	5,030,417	18,481,518
	(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	3,534,448	904,052
	(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	6,690,500	4,882,645	1,807,855
	(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			35,470,435	14,277,009	21,193,426
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	19,304,170	1,465,542
	(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	28,403,939	26,951,012	1,452,927
	(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	8,164,381	1,127,228
	(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			69,087,645	65,041,941	4,045,704
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	5,435,948	4,541,096	894,852
	(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	15,708,171	14,547,942	1,160,229
	(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	2,965,004	89,916
	(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	87,417,616	79,588,963	7,828,653
	(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	8,762,365	6,444,725	2,317,640
	小計					

	(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	10,733,180	1,042,207
			小計	132,154,407	118,820,910	13,333,497
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	672,416	336,584
			小計	1,009,000	672,416	336,584
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			75,846,480
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			45,558,000
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			38,735,179
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			380,000
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			11,855,134
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
その他の固定資産合計						257,107,213
固定資産合計						719,924,105
資産合計						843,989,398
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					13,357,882
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,256,000
預り金	源泉所得税					3,063
職員預り金	源泉所得税他					4,898,980
賞与引当金						16,306,244
流動負債合計						35,822,169
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					91,733,948
固定負債合計						91,733,948
負債合計						127,556,117
差引純資産						716,433,281