法人名:社会福祉法人　あゆみ会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

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						
小口現金	アンパス東大阪　他	－	小口現金として	－	－	589,693
普通預金	りそな　東大阪支店　他	－	運転資金として	－	－	85,627,939
定期預金	りそな　東大阪支店　他	－	定期預金	－	－	890,531,314
立替用現金	アンパス東大阪	－	入居者立替用として	－	－	142,700
	小計					976,891,646
事業未収金	大阪府国保連合会　他	－	介護報酬・委託費　他	－	－	78,532,263
未収補助金	アンパス保育園　他	－	保育所運営補助金　他	－	－	46,863,786
未収収益	アンパス東大阪	－	災害時個別避難計画作成報酬	－	－	7,000
立替金	アンパス東大阪	－	入所者用	－	－	2,423,801
流動資産合計						1,104,718,496
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	アンパス東大阪拠点 東大阪市若江南町3-7-7	－	第一種社会福祉事業	－	－	277,689,895
	アンパス住吉拠点 大阪市住吉区山之内3-4-9	－	第二種社会福祉事業	－	－	131,081,772
	アンパス保育園拠点 堺市北区長曽根町1228番地	－	第二種社会福祉事業	－	－	232,652,561
	小計					641,424,228
建物	アンパス東大阪拠点 東大阪市若江南町3-7-7	－	第一種社会福祉事業	547,607,254	284,334,531	263,272,723
	アンパス住吉拠点 大阪市住吉区山之内3-4-9	－	第二種社会福祉事業	105,362,889	51,870,955	53,491,934
	アンパス保育園拠点 堺市北区長曽根町1228番地	－	第二種社会福祉事業	246,024,809	71,217,707	174,807,102
	小計					491,571,759
基本財産合計						1,132,995,987
（2） その他の固定資産						
土地						
	小計					0
建物	アンパス東大阪拠点 東大阪市若江南町3-7-7	－	第一種社会福祉事業	325,445,447	286,321,631	39,123,816
	アンパス住吉拠点 大阪市住吉区山之内3-4-9	－	第二種社会福祉事業	116,496,111	110,700,125	5,795,986
	アンパス保育園拠点 堺市北区長曽根町1228番地	－	第二種社会福祉事業	11,136,285	5,972,419	5,163,866
	小計					50,083,668
構築物	アンパス保育園	－	園庭遊具	6,634,710	4,687,722	1,946,988
機械及び装置	アンパス東大阪	－	コージェネレーション装置	12,600,000	12,033,000	567,000
車輌運搬具	スズキタント　他	－	利用者送迎用車輌他	27,338,197	25,873,998	1,464,199
器具及び備品	アンパス東大阪　他	－	介護用特殊浴槽　他	89,092,082	53,135,407	35,956,675
有形リース資産	アンパス東大阪	－	ナースコール	9,625,000	3,609,375	6,015,625
ソフトウェア	アンパス東大阪　他	－	介護保険請求システム　他	－	－	3,496,462
退職給付引当資産	アンパス東大阪　他	－	退職金共済掛金	－	－	30,703,660
人件費積立資産	りそな銀行我孫子支店	－	人件費積立資産	－	－	30,973,870
修繕積立資産	りそな銀行我孫子支店	－	修繕積立資産	－	－	148,956,167
備品購入積立資産	りそな銀行我孫子支店	－	備品購入積立資産	－	－	30,973,870
施設設備等整備積立資産	りそな銀行我孫子支店	－	施設設備等整備積立資産	－	－	46,707,983
差入保証金	アンパス東大阪　他	－	リサイクル預託金　他	－	－	1,669,290
その他の固定資産合計						389,515,457
固定資産合計						1,522,511,444
資産合計						2,627,229,940
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アンパス東大阪　他	－		－	－	15,639,430

法人名:社会福祉法人　あゆみ会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

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
その他の未払金	アンパス保育園未払諸手当　他	－		－	－	6,007,450
１年以内返済予定設備資金借入金	医）福祉医療機構	－		－	－	2,616,000
職員預り金	社会保険料・所得税・住民税等	－		－	－	825,530
流動負債合計						25,088,410
２ 固定負債						
設備資金借入金	医）福祉医療機構	－		－	－	19,402,000
リース債務	シャープファイナンス㈱	－		－	－	5,699,981
退職給付引当金	アンパス東大阪　他	－		－	－	35,195,760
固定負債合計						60,297,741
負債合計						85,386,151
差引純資産						2,541,843,789