別紙４

法人名:社会福祉法人　あゆみ会

財　産　目　録

令和 3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	－	－	338,538
普通　りそな　東大阪　5893065	りそな　東大阪支店　他	－	運転資金として	－	－	86,204,425
定期　りそな　東大阪　6053899	りそな　我孫子支店	－	定期預金	－	－	893,788,107
立替用現金	アンパス東大阪	－	入居者立替用として	－	－	30,113
			小計			980,361,183
事業未収金	大阪府国保連合会　他	－	介護報酬・委託費　他	－	－	88,511,770
未収補助金	アンパス東大阪　他	－	東大阪市結核対策費補助金　他	－	－	1,309,000
立替金	アンパス東大阪　他	－	入所者用	－	－	1,298,311
			流動資産合計			1,071,480,264
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	1999年度 －	第一種社会福祉事業	547,607,254	271,697,441	275,909,813
	アンパス住吉拠点 大阪市住吉区山之内3-4-9	2000年度 －	第二種社会福祉事業	105,362,889	49,439,504	55,923,385
	アンパス保育園拠点 堺市北区長曽根町1228番地	2011年度 －	第二種社会福祉事業	246,024,809	64,743,370	181,281,439
			小計			513,114,637
			基本財産合計			1,154,538,865
（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	322,704,467	281,477,408	41,227,059
	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	109,993,143	6,502,968
	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	5,096,397	6,039,888
			小計			53,769,915
構築物	アンパス保育園	－	園庭遊具	6,263,210	4,572,273	1,690,937
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	11,781,000	819,000
車輌運搬具	アンパス東大阪　他	－	利用者送迎用車輌　他	33,428,125	31,173,013	2,255,112
器具及び備品	アンパス東大阪　他	－	介護用特殊浴槽　他	83,052,089	55,201,935	27,850,154
有形リース資産	アンパス東大阪	－	ナースコール設備	9,625,000	2,005,208	7,619,792
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	－	－	1,056,674
退職給付引当資産	アンパス東大阪　他	－	退職金共済掛金	－	－	28,532,700
人件費積立資産	りそな　我孫子支店	－		－	－	30,973,870
修繕積立資産	りそな　我孫子支店	－		－	－	148,956,167
備品購入積立資産	りそな　我孫子支店	－		－	－	30,973,870
施設設備等整備積立資産	りそな　我孫子支店	－		－	－	23,395,067
差入保証金	人材育成・確保事業	－	アジア介護協同組合　組合費	－	－	1,461,890
長期前払費用	アンパス東大阪　他	－	敷金、保証金	－	－	17,400
			その他の固定資産合計			359,372,548
			固定資産合計			1,513,911,413
			資産合計			2,585,391,677
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アンパス東大阪　他	－		－	－	14,519,876
その他の未払金	アンパス保育園未払諸手当　他	－		－	－	3,351,917

別紙４

法人名:社会福祉法人　あゆみ会

財　産　目　録

令和 3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
１年以内返済予定設備資金借入金	(独)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	－		－	－	1,119,752
流動負債合計						21,607,545
２ 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	－		－	－	22,018,000
リース債務	シャープファイナンス	－	ナースコール設備	－	－	7,555,783
退職給付引当金	アンパス東大阪　他	－		－	－	31,679,840
固定負債合計						61,253,623
負債合計						82,861,168
差引純資産						2,502,530,509