

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみの家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳数(円)	法人合計
流動資産	601,511,652	27,931,569		629,443,221		629,443,221
現金預金	467,593,394	3,116,592		470,709,986		470,709,986
現金	136,032			136,032		136,032
預金	467,457,362	3,116,592		470,573,954		470,573,954
事業未収金	133,657,236	24,814,977		158,472,213		158,472,213
立替金	245,166			245,166		245,166
前払費用	15,000			15,000		15,000
仮払金	856			856		856
固定資産	1,662,132,683			1,662,132,683		1,662,132,683
基本財産	1,028,004,331			1,028,004,331		1,028,004,331
土地	324,958,362			324,958,362		324,958,362
建物	1,157,779,563			1,157,779,563		1,157,779,563
減価償却累計額	△ 454,733,594			△ 454,733,594		△ 454,733,594
その他の固定資産	634,128,352			634,128,352		634,128,352
土地	3,370,495			3,370,495		3,370,495
建物	55,800,009			55,800,009		55,800,009
構築物	34,554,850			34,554,850		34,554,850
車輛運搬具	84,713,235			84,713,235		84,713,235
器具及び備品	54,106,703			54,106,703		54,106,703
建設仮勘定	66,392,934			66,392,934		66,392,934
減価償却累計額	△ 175,468,794			△ 175,468,794		△ 175,468,794
ソフトウェア	4,972,876			4,972,876		4,972,876
退職給付引当資産	36,614,742			36,614,742		36,614,742
積立資産	468,841,102			468,841,102		468,841,102
人件費積立資産	86,909,197			86,909,197		86,909,197
修繕積立資産	40,375,000			40,375,000		40,375,000
備品等購入積立資産	17,005,058			17,005,058		17,005,058
施設整備等積立資産	315,548,463			315,548,463		315,548,463
移行時特別積立資産	7,703,384			7,703,384		7,703,384
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	230,200			230,200		230,200
資産の部合計	2,263,644,335	27,931,569	0	2,291,575,904	0	2,291,575,904
流動負債	42,285,251	2,352,866		44,638,117		44,638,117
事業未払金	27,581,735	1,539,866		29,121,601		29,121,601
職員預り金	50,813			50,813		50,813
仮受金	218,703			218,703		218,703
賞与引当金	14,434,000	813,000		15,247,000		15,247,000
固定負債	45,279,563			45,279,563		45,279,563
退職給付引当金	45,279,563			45,279,563		45,279,563
負債の部合計	87,564,814	2,352,866	0	89,917,680	0	89,917,680
基本金	247,661,856			247,661,856		247,661,856
国庫補助金等特別積立金	286,482,200			286,482,200		286,482,200
その他の積立金	468,841,102			468,841,102		468,841,102
人件費積立金	86,909,197			86,909,197		86,909,197
修繕積立金	40,375,000			40,375,000		40,375,000
備品等購入積立金	17,005,058			17,005,058		17,005,058
施設整備等積立金	315,548,463			315,548,463		315,548,463
移行時特別積立金	7,703,384			7,703,384		7,703,384
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額	1,173,094,363	25,578,703		1,198,673,066		1,198,673,066
(うち当期活動増減差額)	118,174,068	914,536		119,088,604		119,088,604
純資産の部合計	2,176,079,521	25,578,703	0	2,201,658,224	0	2,201,658,224
負債及び純資産の部合計	2,263,644,335	27,931,569	0	2,291,575,904	0	2,291,575,904