

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみの家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	629,443,221	606,933,032	22,510,189	流動負債	44,638,117	153,737,437	△ 109,099,320
現金預金	470,709,986	348,098,595	122,611,391	短期運営資金借入金			
現金	136,032	271,182	△ 135,150	事業未払金	29,121,601	134,794,183	△ 105,672,582
預金	470,573,954	347,827,413	122,746,541	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	158,472,213	150,616,537	7,855,676	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		108,200,000	△ 108,200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	50,813	3,938,254	△ 3,887,441
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	218,703		218,703
立替金	245,166		245,166	賞与引当金	15,247,000	15,005,000	242,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	15,000	17,900	△ 2,900	固定負債	45,279,563	46,943,941	△ 1,664,378
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	856		856	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	45,279,563	46,943,941	△ 1,664,378
固定資産	1,662,132,683	1,652,493,847	9,638,836	長期未払金			
基本財産	1,028,004,331	981,348,777	46,655,554	長期預り金			
土地	324,958,362	324,958,362	0	その他の固定負債			
建物	1,157,779,563	1,081,486,933	76,292,630	負債の部合計	89,917,680	200,681,378	△ 110,763,698
減価償却累計額	△ 454,733,594	△ 425,096,518	△ 29,637,076	純資産の部			
定期預金				基本金	247,661,856	247,661,856	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	286,482,200	262,658,081	23,824,119
その他の固定資産	634,128,352	671,145,070	△ 37,016,718	その他の積立金	468,841,102	518,841,102	△ 50,000,000
土地	3,370,495	3,509,574	△ 139,079	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	55,800,009	47,408,204	8,391,805	修繕積立金	40,375,000	40,375,000	0
構築物	34,554,850	27,254,850	7,300,000	備品等購入積立金	17,005,058	17,005,058	0
機械及び装置				施設整備等積立金	315,548,463	365,548,463	△ 50,000,000
車輛運搬具	84,713,235	87,103,572	△ 2,390,337	移行時特別積立金	7,703,384	7,703,384	0
器具及び備品	54,106,703	53,563,901	542,802	職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0
建設仮勘定	66,392,934	57,729,000	8,663,934				
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,198,673,066	1,029,584,462	169,088,604
減価償却累計額	△ 175,468,794	△ 168,848,048	△ 6,620,746	(うち当期活動増減差額)	119,088,604	88,147,617	30,940,987
権利							
ソフトウェア	4,972,876	4,050,004	922,872				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	36,614,742	40,302,711	△ 3,687,969				
長期預り金積立資産							
積立資産	468,841,102	518,841,102	△ 50,000,000				
人件費積立資産	86,909,197	86,909,197	0				
修繕積立資産	40,375,000	40,375,000	0				
備品等購入積立資産	17,005,058	17,005,058	0				
施設整備等積立資産	315,548,463	365,548,463	△ 50,000,000				
移行時特別積立資産	7,703,384	7,703,384	0				
職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	230,200	230,200	0				
資産の部合計	2,291,575,904	2,259,426,879	32,149,025	純資産の部合計	2,201,658,224	2,058,745,501	142,912,723
				負債及び純資産の部合計	2,291,575,904	2,259,426,879	32,149,025