

法人単位貸借対照表

令和 3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	426,875,492	629,443,221	△ 202,567,729	流動負債	35,400,985	44,638,117	△ 9,237,132
現金預金	266,912,744	470,709,986	△ 203,797,242	短期運営資金借入金			
現金	20,000	136,032	△ 116,032	事業未払金	18,706,815	29,121,601	△ 10,414,786
預金	266,892,744	470,573,954	△ 203,681,210	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	158,936,930	158,472,213	464,717	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				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	120,873	50,813	70,060
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	216,297	218,703	△ 2,406
立替金	506,938	245,166	261,772	賞与引当金	16,357,000	15,247,000	1,110,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	13,000	15,000	△ 2,000	固定負債	46,920,285	45,279,563	1,640,722
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	505,880	856	505,024	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	46,920,285	45,279,563	1,640,722
固定資産	1,919,699,274	1,662,132,683	257,566,591	長期未払金			
基本財産	1,000,729,843	1,028,004,331	△ 27,274,488	長期預り金			
土地	328,238,511	324,958,362	3,280,149	その他の固定負債			
建物	1,157,779,563	1,157,779,563	0	負債の部合計	82,321,270	89,917,680	△ 7,596,410
減価償却累計額	△ 485,288,231	△ 454,733,594	△ 30,554,637	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	283,413,040	286,482,200	△ 3,069,160
その他の固定資産	918,969,431	634,128,352	284,841,079	その他の積立金	743,841,102	468,841,102	275,000,000
土地		3,370,495	△ 3,370,495	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	59,613,809	55,800,009	3,813,800	修繕積立金	40,375,000	40,375,000	0
構築物	118,327,784	34,554,850	83,772,934	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	590,548,463	315,548,463	275,000,000
車輛運搬具	80,257,859	84,713,235	△ 4,455,376	移行時特別積立金	7,703,384	7,703,384	0
器具及び備品	56,131,654	54,106,703	2,024,951	工賃変動積立金			
建設仮勘定		66,392,934	△ 66,392,934	職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0
有形リース資産				地域生活推進積立金			
減価償却累計額	△ 181,328,926	△ 175,468,794	△ 5,860,132	ルーフ積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	989,337,498	1,198,673,066	△ 209,335,568
ソフトウェア	3,356,847	4,972,876	△ 1,616,029	(うち当期活動増減差額)	65,664,432	119,088,604	△ 53,424,172
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	38,526,352	36,614,742	1,911,610				
長期預り金積立資産							
積立資産	743,841,102	468,841,102	275,000,000				
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	590,548,463	315,548,463	275,000,000				
移行時特別積立資産	7,703,384	7,703,384	0				
工賃変動積立資産							
職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0				
地域生活推進積立金							
ルーフ積立金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	242,950	230,200	12,750				
資産の部合計	2,346,574,766	2,291,575,904	54,998,862	純資産の部合計	2,264,253,496	2,201,658,224	62,595,272
				負債及び純資産の部合計	2,346,574,766	2,291,575,904	54,998,862