

法人単位貸借対照表

令和 4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	354,936,556	426,875,492	△ 71,938,936	流動負債	37,663,357	35,400,985	2,262,372
現金預金	203,798,516	266,912,744	△ 63,114,228	短期運営資金借入金			
現金	50,272	20,000	30,272	事業未払金	20,173,505	18,706,815	1,466,690
預金	203,748,244	266,892,744	△ 63,144,500	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	148,403,761	158,936,930	△ 10,533,169	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	1,692,000		1,692,000	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	110,616	120,873	△ 10,257
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	346,236	216,297	129,939
立替金	568,799	506,938	61,861	賞与引当金	17,033,000	16,357,000	676,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	469,500	13,000	456,500	固定負債	49,941,374	46,920,285	3,021,089
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	3,980	505,880	△ 501,900	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	49,941,374	46,920,285	3,021,089
固定資産	2,072,767,908	1,919,699,274	153,068,634	長期未払金			
基本財産	971,599,086	1,000,729,843	△ 29,130,757	長期預り金			
土地	328,238,511	328,238,511	0	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	87,604,731	82,321,270	5,283,461
減価償却累計額	△ 514,418,988	△ 485,288,231	△ 29,130,757	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	273,002,103	283,413,040	△ 10,410,937
その他の固定資産	1,101,168,822	918,969,431	182,199,391	その他の積立金	923,841,102	743,841,102	180,000,000
土地				人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	59,597,229	59,613,809	△ 16,580	修繕積立金	40,375,000	40,375,000	0
構築物	118,327,784	118,327,784	0	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	770,548,463	590,548,463	180,000,000
車輛運搬具	81,034,919	80,257,859	777,060	移行時特別積立金	7,703,384	7,703,384	0
器具及び備品	69,135,439	56,131,654	13,003,785	工賃変動積立金			
建設仮勘定				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	△ 193,886,570	△ 181,328,926	△ 12,557,644	ルーフ積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	895,594,672	989,337,498	△ 93,742,826
ソフトウェア	1,899,952	3,356,847	△ 1,456,895	(うち当期活動増減差額)	86,257,174	65,664,432	20,592,742
無形リース資産				純資産の部合計	2,340,099,733	2,264,253,496	75,846,237
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	2,427,704,464	2,346,574,766	81,129,698
長期貸付金							
退職給付引当資産	40,951,587	38,526,352	2,425,235				
長期預り金積立資産							
積立資産	923,841,102	743,841,102	180,000,000				
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	770,548,463	590,548,463	180,000,000				
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	267,380	242,950	24,430				
資産の部合計	2,427,704,464	2,346,574,766	81,129,698				