

法人単位貸借対照表

令和 5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	409,314,073	354,936,556	54,377,517	流動負債	41,427,060	37,663,357	3,763,703
現金預金	254,653,682	203,798,516	50,855,166	短期運営資金借入金			
現金	48,023	50,272	△ 2,249	事業未払金	22,036,156	20,173,505	1,862,651
預金	254,605,659	203,748,244	50,857,415	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	154,054,988	148,403,761	5,651,227	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	3,317		3,317
給食用材料				職員預り金		110,616	△ 110,616
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	626,587	346,236	280,351
立替金	386,103	568,799	△ 182,696	賞与引当金	18,761,000	17,033,000	1,728,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	24,000	469,500	△ 445,500	固定負債	53,433,419	49,941,374	3,492,045
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	195,300	3,980	191,320	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	53,433,419	49,941,374	3,492,045
固定資産	2,054,154,418	2,072,767,908	△ 18,613,490	長期未払金			
基本財産	942,926,072	971,599,086	△ 28,673,014	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	94,860,479	87,604,731	7,255,748
減価償却累計額	△ 543,092,002	△ 514,418,988	△ 28,673,014	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	258,492,165	273,002,103	△ 14,509,938
その他の固定資産	1,111,228,346	1,101,168,822	10,059,524	その他の積立金	922,254,102	923,841,102	△ 1,587,000
土地	20,925,189		20,925,189	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	59,597,229	59,597,229	0	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	768,961,463	770,548,463	△ 1,587,000
車輛運搬具	81,186,579	81,034,919	151,660	移行時特別積立金	7,703,384	7,703,384	0
器具及び備品	71,452,939	69,135,439	2,317,500	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				次期繰越活動増減差額	940,199,889	895,594,672	44,605,217
減価償却累計額	△ 209,888,716	△ 193,886,570	△ 16,002,146	(うち当期活動増減差額)	43,018,217	86,031,427	△ 43,013,210
権利				純資産の部合計	2,368,608,012	2,340,099,733	28,508,279
ソフトウェア	5,017,128	1,899,952	3,117,176	負債及び純資産の部合計	2,463,468,491	2,427,704,464	35,764,027
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	42,069,692	40,951,587	1,118,105				
長期預り金積立資産							
積立資産	922,254,102	923,841,102	△ 1,587,000				
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	768,961,463	770,548,463	△ 1,587,000				
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				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	286,420	267,380	19,040				
資産の部合計	2,463,468,491	2,427,704,464	35,764,027				