

法人単位貸借対照表

令和 6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	432,172,207	409,314,073	22,858,134	流動負債	46,969,149	41,427,060	5,542,089
現金預金	273,992,268	254,653,682	19,338,586	短期運営資金借入金			
現金	52,809	48,023	4,786	事業未払金	22,903,629	22,036,156	867,473
預金	273,939,459	254,605,659	19,333,800	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	152,786,052	154,054,988	△ 1,268,936	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	2,314,730		2,314,730	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	4,766,849		4,766,849
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	3,502,671	626,587	2,876,084
立替金	493,917	386,103	107,814	賞与引当金	15,796,000	18,761,000	△ 2,965,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	2,585,240	24,000	2,561,240	固定負債	58,155,440	53,433,419	4,722,021
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	△ 195,300	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	58,155,440	53,433,419	4,722,021
固定資産	2,075,278,988	2,054,154,418	21,124,570	長期未払金			
基本財産	903,322,487	942,926,072	△ 39,603,585	長期預り金			
土地	320,256,886	328,238,511	△ 7,981,625	その他の固定負債			
建物	1,153,083,220	1,157,779,563	△ 4,696,343	負債の部合計	105,124,589	94,860,479	10,264,110
減価償却累計額	△ 570,017,619	△ 543,092,002	△ 26,925,617	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	245,551,244	258,492,165	△ 12,940,921
その他の固定資産	1,171,956,501	1,111,228,346	60,728,155	その他の積立金	972,254,102	922,254,102	50,000,000
土地	43,939,804	20,925,189	23,014,615	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	60,131,949	59,597,229	534,720	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	818,961,463	768,961,463	50,000,000
車輛運搬具	76,449,369	81,186,579	△ 4,737,210	移行時特別積立金	7,703,384	7,703,384	0
器具及び備品	70,470,870	71,452,939	△ 982,069	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	△ 218,038,757	△ 209,888,716	△ 8,150,041	次期繰越活動増減差額	936,859,404	940,199,889	△ 3,340,485
権利				(うち当期活動増減差額)	46,659,515	43,018,217	3,641,298
ソフトウェア	3,620,018	5,017,128	△ 1,397,110	純資産の部合計	2,402,326,606	2,368,608,012	33,718,594
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	2,507,451,195	2,463,468,491	43,982,704
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	44,520,652	42,069,692	2,450,960				
長期預り金積立資産							
積立資産	972,254,102	922,254,102	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	818,961,463	768,961,463	50,000,000				
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	280,710	286,420	△ 5,710				
資産の部合計	2,507,451,195	2,463,468,491	43,982,704				