

法人単位貸借対照表

令和 7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        | 541,778,900   | 432,172,207   | 109,606,693   | 流動負債              | 54,900,961    | 46,969,149    | 7,931,812     |
| 現金預金        | 368,970,569   | 273,992,268   | 94,978,301    | 短期運営資金借入金         |               |               |               |
| 現金          | 53,994        | 52,809        | 1,185         | 事業未払金             | 36,967,262    | 22,903,629    | 14,063,633    |
| 預金          | 368,916,575   | 273,939,459   | 94,977,116    | その他の未払金           |               |               |               |
| 有価証券        |               |               |               | 支払手形              |               |               |               |
| 事業未収金       | 158,549,595   | 152,786,052   | 5,763,543     | 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       | 12,402,000    | 2,314,730     | 10,087,270    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               |               |
| 給食用材料       |               |               |               | 職員預り金             | 322,882       | 4,766,849     | △ 4,443,967   |
| 商品・製品       |               |               |               | 前受金               |               |               |               |
| 仕掛品         |               |               |               | 前受収益              |               |               |               |
| 原材料         |               |               |               | 仮受金               | 252,817       | 3,502,671     | △ 3,249,854   |
| 立替金         | 554,116       | 493,917       | 60,199        | 賞与引当金             | 17,358,000    | 15,796,000    | 1,562,000     |
| 前払金         |               |               |               | その他の流動負債          |               |               |               |
| 前払費用        | 1,302,620     | 2,585,240     | △ 1,282,620   | 固定負債              | 63,199,121    | 58,155,440    | 5,043,681     |
| 徴収不能引当金     |               |               |               | 退職給付引当金           | 63,199,121    | 58,155,440    | 5,043,681     |
| 固定資産        | 2,145,698,294 | 2,075,278,988 | 70,419,306    | 長期未払金             |               |               |               |
| 基本財産        | 874,981,291   | 903,322,487   | △ 28,341,196  | 長期預り金             |               |               |               |
| 土地          | 320,256,886   | 320,256,886   | 0             | その他の固定負債          |               |               |               |
| 建物          | 1,153,083,220 | 1,153,083,220 | 0             | 負 債 の 部 合 計       | 118,100,082   | 105,124,589   | 12,975,493    |
| 減価償却累計額     | △ 598,358,815 | △ 570,017,619 | △ 28,341,196  | 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       | 307,207,508   | 245,551,244   | 61,656,264    |
| その他の固定資産    | 1,270,717,003 | 1,171,956,501 | 98,760,502    | その他の積立金           | 801,700,718   | 972,254,102   | △ 170,553,384 |
| 土地          | 67,039,804    | 43,939,804    | 23,100,000    | 人件費積立金            | 86,909,197    | 86,909,197    | 0             |
| 建物          | 299,895,172   | 60,131,949    | 239,763,223   | 修繕積立金             | 40,375,000    | 40,375,000    | 0             |
| 構築物         | 130,134,784   | 118,327,784   | 11,807,000    | 備品等購入積立金          | 17,005,058    | 17,005,058    | 0             |
| 機械及び装置      | 6,208,840     | 6,208,840     |               | 施設整備等積立金          | 656,111,463   | 818,961,463   | △ 162,850,000 |
| 車輛運搬具       | 73,630,645    | 76,449,369    | △ 2,818,724   | 移行時特別積立金          |               | 7,703,384     | △ 7,703,384   |
| 器具及び備品      | 74,587,714    | 70,470,870    | 4,116,844     | 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     | △ 232,635,343 | △ 218,038,757 | △ 14,596,586  | ルターホーム積立金         |               |               |               |
| 権利          |               |               |               | 次期繰越活動増減差額        | 1,212,807,030 | 936,859,404   | 275,947,626   |
| ソフトウェア      | 2,258,667     | 3,620,018     | △ 1,361,351   | (うち当期活動増減差額)      | 105,394,242   | 46,659,515    | 58,734,727    |
| 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    | 47,596,262    | 44,520,652    | 3,075,610     |                   |               |               |               |
| 長期預り金積立資産   |               |               |               |                   |               |               |               |
| 積立資産        | 801,700,718   | 972,254,102   | △ 170,553,384 |                   |               |               |               |
| 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   | 656,111,463   | 818,961,463   | △ 162,850,000 |                   |               |               |               |
| 移行時特別積立資産   |               | 7,703,384     | △ 7,703,384   |                   |               |               |               |
| 工賃変動積立資産    |               |               |               |                   |               |               |               |
| 職員研修積立金     | 1,300,000     | 1,300,000     | 0             |                   |               |               |               |
| その他の固定資産    | 299,740       | 280,710       | 19,030        |                   |               |               |               |
|             |               |               |               | 純 資 産 の 部 合 計     | 2,569,377,112 | 2,402,326,606 | 167,050,506   |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,687,477,194 | 2,507,451,195 | 180,025,999   | 負債及び純資産の部合計       | 2,687,477,194 | 2,507,451,195 | 180,025,999   |