

法人単位貸借対照表

令和 8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	487,880,118	541,778,900	△ 53,898,782	流動負債	37,801,506	54,900,961	△ 17,099,455
現金預金	334,128,604	368,970,569	△ 34,841,965	短期運営資金借入金			
現金	20,000	53,994	△ 33,994	事業未払金	18,729,768	36,967,262	△ 18,237,494
預金	334,108,604	368,916,575	△ 34,807,971	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	153,082,980	158,549,595	△ 5,466,615	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	△ 12,402,000	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	1,927,127	322,882	1,604,245
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	211,611	252,817	△ 41,206
立替金	523,950	554,116	△ 30,166	賞与引当金	16,933,000	17,358,000	△ 425,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	24,000	1,302,620	△ 1,278,620	固定負債	53,251,463	63,199,121	△ 9,947,658
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	120,584		120,584	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	53,251,463	63,199,121	△ 9,947,658
固定資産	2,202,307,511	2,145,698,294	56,609,217	長期未払金			
基本財産	846,651,178	874,981,291	△ 28,330,113	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	91,052,969	118,100,082	△ 27,047,113
減価償却累計額	△ 626,688,928	△ 598,358,815	△ 28,330,113	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	289,468,791	307,207,508	△ 17,738,717
その他の固定資産	1,355,656,333	1,270,717,003	84,939,330	その他の積立金	911,700,718	801,700,718	110,000,000
土地	67,039,804	67,039,804	0	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	300,061,272	299,895,172	166,100	修繕積立金	40,375,000	40,375,000	0
構築物	130,428,484	130,134,784	293,700	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	0	施設整備等積立金	766,111,463	656,111,463	110,000,000
車輛運搬具	75,246,565	73,630,645	1,615,920	移行時特別積立金			
器具及び備品	81,025,676	74,587,714	6,437,962	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	△ 261,846,523	△ 232,635,343	△ 29,211,180	次期繰越活動増減差額	1,150,303,295	1,212,807,030	△ 62,503,735
権利				(うち当期活動増減差額)	47,496,265	105,352,762	△ 57,856,497
ソフトウェア	1,290,667	2,258,667	△ 968,000				
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	44,182,110	47,596,262	△ 3,414,152				
長期預り金積立資産							
積立資産	911,700,718	801,700,718	110,000,000				
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	766,111,463	656,111,463	110,000,000				
職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	318,720	299,740	18,980				
				純資産の部合計	2,599,134,660	2,569,377,112	29,757,548
資産の部合計	2,690,187,629	2,687,477,194	2,710,435	負債及び純資産の部合計	2,690,187,629	2,687,477,194	2,710,435