

財 産 目 録

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	120,152,959
事業未収金	64,279,401
未収金	477,093
前払金	148,460
仮払金	30,190
流動資産合計	185,088,103
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	121,201,009
建物	76,493,878
基本財産合計	197,694,887
(2) その他の固定資産	
建物	16,305,522
構築物	0
車輛運搬具	1,806,656
器具及び備品	3,359,504
権利	3,726,300
退職給付引当資産	36,852,520
設備等整備積立資産	0
人件費等積立預金	10,000,000
その他の固定資産合計	72,050,502
固定資産合計	269,745,389
資産合計	454,833,492
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	931,332
その他の未払金	16,217,470
職員預り金	357,342
賞与引当金	6,186,919
流動負債合計	23,693,063
2 固定負債	
退職給付引当金	36,852,520
設備資金借入金	65,265,000
固定負債合計	102,117,520
負債合計	125,810,583
差引純資産	329,022,909

令和4年度社会福祉法人あむ社会福祉充実残額

項目		金額
第一号	(自) 令和3年 4月 1日 (至)	
	資産	454,833,492
	負債(△)	125,810,583
	基本金(△)	168,394,661
	国庫補助金等特別積立金(△)	0
	合計(a)	160,628,248
第二号	事業用不動産等	
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	222,892,869
	対応基本金(△)	168,394,661
	国庫補助金等特別積立金(△)	0
	対応負債(△)	65,265,000
	再取得に必要な財産	
	将来の建替に必要な費用	12,400,550
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	6,519,191
	設備・車輛等の更新に必要な費用	38,369,098
	必要な運転資金 年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	82,021,809
	合計(b)	120,708,330
	社会福祉充実残額(a)-(b) ※1万円未満を切り捨て	39,919,918
	計算の特例:該当 (再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出	-167,450,000
	再取得に必要な財産+必要な運転資金	0
	年間事業活動支出	328,087,239
	特例による控除額(c) 事業用不動産等+年間事業活動支出	290,595,257
	社会福祉充実残額(a)-(c) 施設等の経営を目的としない法人等の特例※1万円未満切り捨て	-167,450,000