

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	223,754,752	1,346,995	225,101,747	0	225,101,747
現金預金	166,315,221	218,175	166,533,396		166,533,396
事業未収金	55,698,688	1,128,820	56,827,508		56,827,508
未収金	104,302		104,302		104,302
立替金	937,891	0	937,891		937,891
前払費用	698,650	0	698,650		698,650
固定資産	401,709,140	0	401,709,140	0	401,709,140
基本財産	317,208,119	0	317,208,119	0	317,208,119
土地	42,433,274		42,433,274		42,433,274
建物	258,930,136		258,930,136		258,930,136
建物附属設備	14,844,709		14,844,709		14,844,709
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	84,501,021	0	84,501,021	0	84,501,021
建物	1,799,765		1,799,765		1,799,765
建物附属設備	5,529,344		5,529,344		5,529,344
構築物	9,252,107		9,252,107		9,252,107
車輛運搬具	2,905,331		2,905,331		2,905,331
器具及び備品	4,803,958		4,803,958		4,803,958
権利	2,123,100		2,123,100		2,123,100
退職給付引当資産	19,087,416		19,087,416		19,087,416
施設整備等積立資産	39,000,000		39,000,000		39,000,000
資産の部合計	625,463,892	1,346,995	626,810,887	0	626,810,887
流動負債	31,993,070	91,703	32,084,773	0	32,084,773
事業未払金	25,598,357	91,703	25,690,060		25,690,060
1年以内返済予定設備資金借入金	4,360,000		4,360,000		4,360,000
職員預り金	2,034,713		2,034,713		2,034,713
固定負債	40,807,416	0	40,807,416	0	40,807,416
設備資金借入金	21,720,000		21,720,000		21,720,000
退職給付引当金	19,087,416		19,087,416		19,087,416
負債の部合計	72,800,486	91,703	72,892,189	0	72,892,189
基本金	27,406,164		27,406,164		27,406,164
第1号基本金	27,406,164		27,406,164		27,406,164
国庫補助金等特別積立金	76,985,508		76,985,508		76,985,508
その他の積立金	39,000,000		39,000,000		39,000,000
施設・整備等積立資産	39,000,000		39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	409,271,734	1,255,292	410,527,026	0	410,527,026
(うち当期活動増減差額)	△ 8,585,486	393,091	△ 8,192,395	0	△ 8,192,395
純資産の部合計	552,663,406	1,255,292	553,918,698	0	553,918,698
負債及び純資産の部合計	625,463,892	1,346,995	626,810,887	0	626,810,887