

財産目録  
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	足利銀行 栃木西支店		運転資金として			102,240,155
定期預金	足利銀行 栃木西支店		運転資金として			511,566
			小計			102,751,721
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会他		2月、3月分自立支援給付費等			64,207,624
未収金	他		3月分職員雇用保険料・給食費他			80,080
未収補助金	栃木市役所		新型コロナウイルス対策補助金			153,000
前払費用	石崎建設(株)		4月分事業所家賃			698,650
			流動資産合計			167,891,075
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町333-2他		第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。			42,433,274
			小計			42,433,274
建物	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町333-2他	1991年度	第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	201,601,950	69,675,613	131,926,337
	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町994他	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援(B型)等の施設等に使用している。	30,582,241	11,793,439	18,788,802
	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町2953	2008年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助等の施設等に使用している。	138,897,213	35,140,975	103,756,238
	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町1-15-11	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	81,023,462	4,820,895	76,202,567
			小計			330,673,924
建物附属設備	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町1-15-11	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	29,507,443	2,800,746	26,706,697
			小計			26,706,697
基本財産特定預金	足利銀行 栃木西支店		定款で定められている法人設立時に必要とされた基本財産。			1,000,000
			基本財産合計			400,813,893
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町333-2	1991年度	第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	2,477,400	1,397,800	1,079,600
	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町2953	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助等の施設等に使用している。	442,800	80,552	362,248
	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町994他	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援(B型)等の施設等に使用している。	513,000	90,801	422,199
			小計			1,864,047
建物附属設備	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町333-2他	1993年度	第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	4,321,260	1,131,303	3,189,957
	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町994他	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援(B型)等の施設等に使用している。	8,341,879	4,275,510	4,066,369
	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町2953	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助等の施設等に使用している。	7,761,060	5,448,919	2,312,141
	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町1-15-11	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	3,630,000	344,546	3,285,454
			小計			12,853,921
構築物	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町333-2他		第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	4,421,304	3,430,982	990,322
	(あゆみ園拠点) 栃木市皆川城内町2953		第2種社会福祉事業である共同生活援助等の施設等に使用している。	4,509,597	3,287,338	1,222,259
	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町994他	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援(B型)等の施設等に使用している。	210,000	54,250	155,750
	(あゆみ園拠点) 栃木市平井町1-15-11	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	21,252,095	2,751,077	18,501,018
			小計			20,859,349
車輜運附具	三菱ローザ マイクロバス他20台		第2種社会福祉事業である生活介護等の利用者送迎等に使用している。	42,683,297	36,730,845	5,952,452
器具及び備品	エアコン他		第2種社会福祉事業である生活介護等の施設等に使用している。	20,484,793	15,950,089	4,534,704
権利	御石尚徳集他		敷金、返活加入権	2,161,740		2,161,740
ソフトウェア	㈱NCC他		給与計算ソフト、請求ソフト	374,940	248,814	126,126
退職給付引当資産	栃木県退職手当共済財団		将来における職員退職に備えて積み立てている資産			25,490,524
施設整備等積立資産	足利銀行 栃木西支店	2012年度	将来における施設の整備等の目的のために積み立てている定期預金			132,700,000
			その他の固定資産合計			206,552,863
			固定資産合計			607,366,758
			資産合計			775,257,833
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材買値					1,919,916
	61年度分利用者負担返金分					1,846,115
	3月分職員給与他					24,497,136
	3月分利用者工賃					516,774
			小計			28,779,941
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,360,000
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他					3,344,380
			流動負債合計			36,484,331
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					47,880,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団					25,490,524
			固定負債合計			73,370,524
			負債合計			109,854,855
			差引純資産			665,402,978