

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ園

(単位:円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	足利銀行 栃木西支店		運転資金として			116,144,213
定期預金	栃木信用金庫 本店営業部		運転資金として			511,617
			小計			116,655,830
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			58,011,838
未収金	職員他		3月分職員雇用保険料・給食費他			81,311
前払費用	石崎総業(他)		4月分事業所家賃			698,650
			流動資産合計			175,447,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	73,686,409	127,915,541
	(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	13,281,239	17,301,002
	(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	38,196,712	100,700,501
	(あゆみ園拠点) 栃木市平柳町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	8,223,880	72,799,582
			小計			318,716,626
建物附属設備	(あゆみ園拠点) 栃木市平柳町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	4,777,744	24,729,699
			小計			24,729,699
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			386,879,599
(2) その他の固定資産						
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	1,464,872	1,012,528
	(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	106,677	336,123
	(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	121,068	391,932
			小計			1,740,583
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。	4,490,440	1,565,196	2,925,244
	(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	4,834,414	3,507,465
	(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。	7,883,930	6,348,844	1,535,086
	(あゆみ園拠点) 栃木市平柳町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	587,756	3,042,244
	(あゆみ園拠点) 栃木市平柳町1-15-11	2020年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援等の施設等に使用している。	205,601	5,140	200,461
			小計			11,210,500
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	3,704,288	717,016
	(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	3,547,377	962,220
	(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。	810,000	78,600	731,400
	(あゆみ園拠点) 栃木市平柳町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	4,701,282	16,550,813
			小計			18,961,449
車輛運搬具	三菱ローザ マイクロバス他21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。	46,254,827	39,049,064	7,205,763
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で使用している。	20,326,543	15,585,076	4,741,467
権利	(有)石崎総業他		敷金、電話加入権	2,123,100		2,123,100
ソフトウェア	㈱TKC他		給与計算ソフト、請求ソフト	1,195,980	387,193	808,787
退職給付引当資産	栃木県退職手当共済財団		将来における職員の退職に備えて積み立てている資産			25,810,670
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			111,700,000
			その他の固定資産合計			184,302,319
			固定資産合計			571,181,918
			資産合計			746,629,547
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					1,791,631
	R2年度分利用者実費返金分					942,443
	3月分職員給与他					24,999,169
	3月分利用者工賃					483,034
			小計			28,216,277
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					2,983,658
			流動負債合計			35,559,935
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,520,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団					25,810,670
			固定負債合計			69,330,670
			負債合計			104,890,605
			差引純資産			641,738,942