

財産目録

令和 8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
I 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	—	—	166,021,612
定期預金	栃木信用金庫 本店営業部	—	運転資金として	—	—	511,784
			小計			166,533,396
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	—	—	56,827,508
未収金	職員他	—	3月分職員雇用保険料・給食費他	—	—	104,302
立替金	栃木県庁	—	年末調整控除未済額	—	—	937,891
前払費用	石崎経営塾他	—	4月分事業所家賃	—	—	693,650
			流動資産合計			225,101,747
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	93,740,389	107,861,561
	(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	20,720,139	9,862,102
	(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	53,475,397	85,421,816
	(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	25,238,805	55,784,657
			小計			258,930,136
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	14,662,734	14,844,709
			小計			14,844,709
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			317,208,119
(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。	2,985,600	1,631,930	1,353,670
	(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	237,302	205,498
	(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	272,403	240,597
			小計			1,799,765
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。	6,166,114	3,864,422	2,301,692
	(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。	8,311,879	7,214,639	1,127,240
	(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	7,707,373	176,557
	(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	1,803,806	1,826,194
	(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	107,940	97,661
			小計			5,529,344
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。	4,845,504	4,027,596	817,908
	(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	4,224,482	285,115
	(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。	2,002,400	653,104	1,349,296
	(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	14,452,307	6,799,788
			小計			9,252,107
車輜運搬具	いすゞジャーニー 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。	40,856,025	37,950,694	2,905,331
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。	23,323,865	18,519,907	1,803,958
権利	御石崎地業他	—	敷金、電話加入権	2,123,100	—	2,123,100
ソフトウェア	朝日TSC他	—	給与計算ソフト、請求ソフト	1,041,540	1,041,540	0
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	—	—	19,087,416
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	—	—	39,000,000
			その他の固定資産合計			84,501,021
			固定資産合計			401,709,140
			資産合計			626,810,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他	—	—	—	—	2,041,669
	87年度分利用者実費返金分	—	—	—	—	2,507,551
	3月分職員給与他	—	—	—	—	20,877,588
	公費返金分	—	—	—	—	3,780
	3月分利用者工賃	—	—	—	—	259,472
			小計			25,690,060
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	—	—	—	—	2,034,713
			流動負債合計			32,084,773
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	21,720,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団	—	—	—	—	19,087,416
			固定負債合計			40,807,416
			負債合計			72,892,189
			差引純資産			553,918,698