

貸借対照表内訳表
令和 3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	174,038,022	1,409,607	175,447,629		175,447,629
現金預金	116,040,323	615,507	116,655,830		116,655,830
事業未収金	57,217,738	794,100	58,011,838		58,011,838
未収金	81,311		81,311		81,311
前払費用	698,650	0	698,650		698,650
固定資産	571,181,918		571,181,918		571,181,918
基本財産	386,879,599		386,879,599		386,879,599
土地	42,433,274		42,433,274		42,433,274
建物	452,104,866		452,104,866		452,104,866
建物附属設備	29,507,443		29,507,443		29,507,443
減価償却累計額	138,165,984		138,165,984		138,165,984
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	184,302,319		184,302,319		184,302,319
建物	3,433,200		3,433,200		3,433,200
建物附属設備	24,551,850		24,551,850		24,551,850
構築物	30,992,996		30,992,996		30,992,996
車輛運搬具	46,254,827		46,254,827		46,254,827
器具及び備品	20,326,543		20,326,543		20,326,543
減価償却累計額	82,086,847		82,086,847		82,086,847
権利	2,123,100		2,123,100		2,123,100
ソフトウェア	1,195,980		1,195,980		1,195,980
退職給付引当資産	25,810,670		25,810,670		25,810,670
施設整備等積立資産	111,700,000		111,700,000		111,700,000
資産の部合計	745,219,940	1,409,607	746,629,547		746,629,547
流動負債	35,522,328	37,607	35,559,935		35,559,935
事業未払金	28,178,670	37,607	28,216,277		28,216,277
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	2,983,658		2,983,658		2,983,658
固定負債	69,330,670		69,330,670		69,330,670
設備資金借入金	43,520,000		43,520,000		43,520,000
退職給付引当金	25,810,670		25,810,670		25,810,670
負債の部合計	104,852,998	37,607	104,890,605		104,890,605
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	97,822,404		97,822,404		97,822,404
その他の積立金	111,700,000		111,700,000		111,700,000
施設・整備等積立資産	111,700,000		111,700,000		111,700,000
次期繰越活動増減差額	403,438,374	1,372,000	404,810,374	0	404,810,374
(うち当期活動増減差額)	17,610,028	2,194,946	19,804,974	0	19,804,974
純資産の部合計	640,366,942	1,372,000	641,738,942	0	641,738,942
負債及び純資産の部合計	745,219,940	1,409,607	746,629,547	0	746,629,547