

貸借対照表内訳表
令和 6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	219,378,209	1,713,331	221,091,540	0	221,091,540
現金預金	163,120,798	315,781	163,436,579		163,436,579
事業未収金	55,349,166	1,397,550	56,746,716		56,746,716
未収金	209,595		209,595		209,595
前払費用	698,650	0	698,650		698,650
固定資産	434,276,505	0	434,276,505	0	434,276,505
基本財産	345,076,711	0	345,076,711	0	345,076,711
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	179,968,872		179,968,872		179,968,872
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	89,199,794	0	89,199,794	0	89,199,794
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	32,185,396		32,185,396		32,185,396
車輛運搬具	43,436,325		43,436,325		43,436,325
器具及び備品	20,109,591		20,109,591		20,109,591
減価償却累計額	94,823,516		94,823,516		94,823,516
権利	2,123,100		2,123,100		2,123,100
ソフトウェア	1,041,540		1,041,540		1,041,540
退職給付引当資産	23,142,308		23,142,308		23,142,308
施設整備等積立資産	34,000,000		34,000,000		34,000,000
資産の部合計	653,654,714	1,713,331	655,368,045	0	655,368,045
流動負債	36,644,552	40,425	36,684,977	0	36,684,977
事業未払金	30,229,424	40,425	30,269,849		30,269,849
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	2,055,128		2,055,128		2,055,128
固定負債	53,582,308	0	53,582,308	0	53,582,308
設備資金借入金	30,440,000		30,440,000		30,440,000
退職給付引当金	23,142,308		23,142,308		23,142,308
負債の部合計	90,226,860	40,425	90,267,285	0	90,267,285
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	85,624,680		85,624,680		85,624,680
その他の積立金	34,000,000		34,000,000		34,000,000
施設・整備等積立資産	34,000,000		34,000,000		34,000,000
次期繰越活動増減差額	416,397,010	1,672,906	418,069,916	0	418,069,916
(うち当期活動増減差額)	12,507,246	112,157	12,395,089	0	12,395,089
純資産の部合計	563,427,854	1,672,906	565,100,760	0	565,100,760
負債及び純資産の部合計	653,654,714	1,713,331	655,368,045	0	655,368,045