

# 財産目録

令和 6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
<b>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			162,924,932
定期預金	栃木信用金庫 本店営業部		運転資金として			511,647
			小計			163,436,579
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			56,746,716
未収金	職員他		3月分職員雇用保険料・給食費他			209,595
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			221,091,540
<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		201,601,950
	(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		30,582,241
	(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		138,897,213
	(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		81,023,462
			小計			452,104,866
減価償却累計額	基本財産減価償却累計額		基本財産減価償却累計額。		179,968,872	-179,968,872
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		29,507,443
			小計			29,507,443
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		166,034,576	345,076,711
<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		2,477,400
	(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		442,800
	(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		513,000
			小計			3,433,200
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		4,490,440
	(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		8,341,879
	(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		7,883,930
	(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		3,630,000
	(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		205,601
			小計			24,551,850
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		4,421,304
	(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		4,509,597
	(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		2,002,400
	(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		21,252,095
			小計			32,185,396
車輛運搬具	いすゞジャーニー 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。	43,436,325		43,436,325
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。	20,109,591		20,109,591
減価償却累計額	その他の固定資産減価償却累計額		その他固定資産の減価償却累計額。		94,823,516	-94,823,516
権利	南石崎総業他		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	1,041,540		1,041,540
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			23,142,308
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			34,000,000
			その他の固定資産合計		90,855,149	89,199,794
			固定資産合計			434,276,505
			資産合計			655,368,045
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費他					2,686,212
	R5年度分利用者実費返金分					3,904,368
	3月分職員給与他					23,199,375
	3月分利用者工賃					463,801
	7月～1月分介護給付費返戻					16,093
			小計			30,269,849
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					2,055,128
			流動負債合計			36,684,977
<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					30,440,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団					23,142,308
			固定負債合計			53,582,308
			負債合計			90,267,285
			差引純資産			565,100,760