

貸借対照表内訳表
令和 5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	191,601,616	1,604,139	193,205,755	0	193,205,755
現金預金	133,544,395	121,049	133,665,444		133,665,444
事業未収金	57,214,633	1,483,090	58,697,723		58,697,723
未収金	143,938		143,938		143,938
前払費用	698,650	0	698,650		698,650
固定資産	487,221,863	0	487,221,863	0	487,221,863
基本財産	359,011,007	0	359,011,007	0	359,011,007
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	△ 166,034,576		△ 166,034,576		△ 166,034,576
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	128,210,856	0	128,210,856	0	128,210,856
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	42,620,556		42,620,556		42,620,556
器具及び備品	20,192,689		20,192,689		20,192,689
減価償却累計額	△ 90,855,149		△ 90,855,149		△ 90,855,149
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	28,763,234		28,763,234		28,763,234
施設整備等積立資産	64,000,000		64,000,000		64,000,000
資産の部合計	678,823,479	1,604,139	680,427,618	0	680,427,618
流動負債	36,285,352	43,390	36,328,742	0	36,328,742
事業未払金	29,027,739	43,390	29,071,129		29,071,129
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	2,897,613		2,897,613		2,897,613
固定負債	63,563,234	0	63,563,234	0	63,563,234
設備資金借入金	34,800,000		34,800,000		34,800,000
退職給付引当金	28,763,234		28,763,234		28,763,234
負債の部合計	99,848,586	43,390	99,891,976	0	99,891,976
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	88,664,473		88,664,473		88,664,473
その他の積立金	64,000,000		64,000,000		64,000,000
施設・整備等積立資産	64,000,000		64,000,000		64,000,000
次期繰越活動増減差額	398,904,256	1,560,749	400,465,005	0	400,465,005
(うち当期活動増減差額)	△ 23,829,837	238,987	△ 23,590,850	0	△ 23,590,850
純資産の部合計	578,974,893	1,560,749	580,535,642	0	580,535,642
負債及び純資産の部合計	678,823,479	1,604,139	680,427,618	0	680,427,618