

貸借対照表内訳表  
令和 2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	164,267,850	3,623,225	167,891,075		167,891,075
現金預金	100,650,676	2,101,045	102,751,721		102,751,721
事業未収金	62,685,444	1,522,180	64,207,624		64,207,624
未収金	80,080		80,080		80,080
未収補助金	153,000		153,000		153,000
前払費用	698,650	0	698,650		698,650
固定資産	607,366,758		607,366,758		607,366,758
基本財産	400,813,895		400,813,895		400,813,895
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	△ 124,231,688		△ 124,231,688		△ 124,231,688
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	206,552,863		206,552,863		206,552,863
建物	3,433,200		3,433,200		3,433,200
建物附属設備	24,054,199		24,054,199		24,054,199
構築物	30,392,996		30,392,996		30,392,996
車輛運搬具	42,683,297		42,683,297		42,683,297
器具及び備品	20,484,793		20,484,793		20,484,793
減価償却累計額	△ 75,222,826		△ 75,222,826		△ 75,222,826
権利	2,161,740		2,161,740		2,161,740
ソフトウェア	374,940		374,940		374,940
退職給付引当資産	25,490,524		25,490,524		25,490,524
施設整備等積立資産	132,700,000		132,700,000		132,700,000
資産の部合計	771,634,608	3,623,225	775,257,833		775,257,833
流動負債	36,428,052	56,279	36,484,331		36,484,331
事業未払金	28,723,662	56,279	28,779,941		28,779,941
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	3,344,390		3,344,390		3,344,390
固定負債	73,370,524		73,370,524		73,370,524
設備資金借入金	47,880,000		47,880,000		47,880,000
退職給付引当金	25,490,524		25,490,524		25,490,524
負債の部合計	109,798,576	56,279	109,854,855		109,854,855
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	101,681,466		101,681,466		101,681,466
その他の積立金	132,700,000		132,700,000		132,700,000
施設・整備等積立資産	132,700,000		132,700,000		132,700,000
次期繰越活動増減差額	400,048,402	3,566,946	403,615,348		403,615,348
(うち当期活動増減差額)	7,583,375	576,249	8,159,624		8,159,624
純資産の部合計	661,836,032	3,566,946	665,402,978		665,402,978
負債及び純資産の部合計	771,634,608	3,623,225	775,257,833		775,257,833