

財産目録

令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	足利銀行 栃木西支店	—	運転資金として	—	—	171,557,516
定期預金	栃木信用金庫 本店営業部	—	運転資金として	—	—	511,657
			小計			172,069,173
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	—	—	55,611,574
未収金	職員他	—	3月分職員雇用保険料・給食費他	—	—	101,776
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			228,481,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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) 栃本市皆川城内町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	89,729,593	111,872,357
	(あゆみ園拠点) 栃本市平井町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	19,232,359	11,349,882
	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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	50,419,660	88,477,553
	(あゆみ園拠点) 栃本市平柳町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	21,835,820	59,187,642
			小計			270,887,434
建物附属設備	(あゆみ園拠点) 栃本市平柳町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	12,685,736	16,821,707
			小計			16,821,707
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			331,142,415
(2) その他の固定資産						
建物	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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	1,595,379	882,021
	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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	211,177	231,623
	(あゆみ園拠点) 栃本市平井町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	242,136	270,864
			小計			1,384,508
建物附属設備	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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。	6,166,114	3,373,651	2,792,463
	(あゆみ園拠点) 栃本市平井町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	7,013,532	1,328,347
	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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	7,674,681	209,249
	(あゆみ園拠点) 栃本市平柳町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	1,560,596	2,069,404
	(あゆみ園拠点) 栃本市平柳町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	87,380	118,221
			小計			6,517,684
構築物	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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	4,321,620	99,684
	(あゆみ園拠点) 栃本市皆川城内町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	4,100,650	408,947
	(あゆみ園拠点) 栃本市平井町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	512,014	1,490,386
	(あゆみ園拠点) 栃本市平柳町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	12,502,102	8,749,993
			小計			10,749,010
車輜運搬具	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。	42,436,325	38,760,887	3,675,438
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。	20,728,591	17,615,000	3,113,591
権利	前石崎総業他	—	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	984,823	56,717
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	—	—	17,856,076
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	—	—	36,000,000
			その他の固定資産合計			81,476,124
			固定資産合計			412,618,539
			資産合計			641,099,712
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他	—	—	—	—	1,753,615
	℞6年度分利用者実費返金分	—	—	—	—	3,323,282
	3月分職員給与他	—	—	—	—	19,010,693
	3月分利用者工賃	—	—	—	—	403,175
			小計			24,490,765
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	—	—	—	—	1,936,315
			流動負債合計			30,787,080
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	26,080,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団	—	—	—	—	17,856,076
			固定負債合計			43,936,076
			負債合計			74,723,156
			差引総資産			566,376,556