

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会 第15期

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,439,635	170,014,491	17,425,144
現金預金	121,773,137	116,700,458	5,072,679
小口現金	635,485	781,718	△ 146,233
レジ金	205,570	243,620	△ 38,050
普通預金	120,932,082	115,675,120	5,256,962
未収金	951,602	1,727,658	△ 776,056
未収補助金	60,229,678	48,387,691	11,841,987
未収収益	3,964,135	2,849,231	1,114,904
商品・製品	158,370	113,200	45,170
原材料	17,935	30,796	△ 12,861
立替金	124,778	205,457	△ 80,679
前払費用	220,000	0	220,000
固定資産	323,324,790	334,201,878	△ 10,877,088
基本財産	66,113,062	69,637,519	△ 3,524,457
建物（基本）	66,113,062	69,637,519	△ 3,524,457
その他の固定資産	257,211,728	264,564,359	△ 7,352,631
建物	96,873,004	101,211,426	△ 4,338,422
建物付属設備	63,528,315	70,150,218	△ 6,621,903
構築物	11,385,502	12,117,273	△ 731,771
車輛運搬具	9,283,383	7,136,647	2,146,736
器具及び備品	15,520,467	17,092,207	△ 1,571,740
生物	1,662,086	2,410,017	△ 747,931
人件費積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産（保育）	17,000,000	15,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000
差入保証金	17,817,561	18,305,161	△ 487,600
長期前払費用	141,410	141,410	0
資産の部合計	510,764,425	504,216,369	6,548,056
負 債 の 部			
流動負債	34,298,365	32,299,976	1,998,389
1年以内返済予定設備資金借入金	5,919,204	6,323,500	△ 404,296
未払費用	19,268,653	16,891,597	2,377,056
預り金	△ 300	△ 600	300
預り源泉税	△ 1,349,849	△ 11,361	△ 1,338,488
預り住民税	650,800	511,100	139,700
預り社会保険料	2,942,992	2,455,144	487,848
預り雇用保険料	1,528,590	1,542,154	△ 13,564
仮受金	0	5,217	△ 5,217
賞与引当金	5,338,275	4,583,225	755,050
固定負債	108,444,804	139,087,670	△ 30,642,866
設備資金借入金	96,049,804	101,897,670	△ 5,847,866

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
役員等長期借入金	0	27,000,000	△ 27,000,000
退職給付引当金	12,395,000	10,190,000	2,205,000
負債の部合計	142,743,169	171,387,646	△ 28,644,477
純 資 産 の 部			
基本金	52,465,700	52,465,700	0
国庫補助金等特別積立金	16,836,426	18,176,251	△ 1,339,825
その他の積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
人件費積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金（保育）	17,000,000	15,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	257,719,130	226,186,772	31,532,358
（うち当期活動増減差額）	36,532,358	51,652,142	△ 15,119,784
純資産の部合計	368,021,256	332,828,723	35,192,533
負債及び純資産の部合計	510,764,425	504,216,369	6,548,056