

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会 第14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	170,014,491	190,852,744	△	20,838,253
現金預金	116,700,458	138,097,659	△	21,397,201
小口現金	781,718	604,349		177,369
レジ金	243,620	250,090	△	6,470
普通預金	115,675,120	94,290,220		21,384,900
通知預金	0	42,953,000	△	42,953,000
未収金	1,727,658	109,256		1,618,402
未収補助金	48,387,691	47,791,843		595,848
未収収益	2,849,231	4,240,725	△	1,391,494
商品・製品	113,200	76,530		36,670
原材料	30,796	22,934		7,862
立替金	205,457	183,338		22,119
前払費用	0	330,459	△	330,459
固定資産	334,201,878	289,904,051		44,297,827
基本財産	69,637,519	73,242,116	△	3,604,597
建物（基本）	69,637,519	73,242,116	△	3,604,597
その他の固定資産	264,564,359	216,661,935		47,902,424
建物	101,211,426	38,639,782		62,571,644
建物付属設備	70,150,218	76,887,628	△	6,737,410
構築物	12,117,273	12,849,044	△	731,771
車輛運搬具	7,136,647	1,490,439		5,646,208
器具及び備品	17,092,207	15,988,823		1,103,384
生物	2,410,017	3,157,948	△	747,931
建設仮勘定	0	18,000,000	△	18,000,000
ソフトウェア	0	4,500	△	4,500
人件費積立資産（保育）	2,000,000	0		2,000,000
修繕積立資産（保育）	15,000,000	15,000,000		0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	16,000,000		3,000,000
差入保証金	18,305,161	18,502,361	△	197,200
長期前払費用	141,410	141,410		0
資産の部合計	504,216,369	480,756,795		23,459,574
負 債 の 部				
流動負債	32,299,976	39,728,490	△	7,428,514
1年以内返済予定設備資金借入金	6,323,500	8,611,796	△	2,288,296
未払費用	16,891,597	15,644,016		1,247,581
預り金	△ 600	427,711	△	428,311
預り源泉税	△ 11,361	243,428	△	254,789
預り住民税	511,100	530,600	△	19,500
預り社会保険料	2,455,144	7,514,832	△	5,059,688
預り雇用保険料	1,542,154	1,460,157		81,997
仮受金	5,217	0		5,217

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
賞与引当金	4,583,225	5,295,950	△ 712,725
固定負債	139,087,670	158,505,832	△ 19,418,162
設備資金借入金	101,897,670	149,729,832	△ 47,832,162
役員等長期借入金	27,000,000	0	27,000,000
退職給付引当金	10,190,000	8,776,000	1,414,000
負債の部合計	171,387,646	198,234,322	△ 26,846,676
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	18,176,251	19,522,143	△ 1,345,892
その他の積立金	36,000,000	31,000,000	5,000,000
人件費積立金（保育）	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金（保育）	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	226,186,772	179,534,630	46,652,142
（うち当期活動増減差額）	51,652,142	38,211,763	13,440,379
純資産の部合計	332,828,723	282,522,473	50,306,250
負債及び純資産の部合計	504,216,369	480,756,795	23,459,574