

令和2年度
(第31期)
決算報告

社会福祉法人AJU自立の家



目次

- ・ 資金収支計算書 1
- ・ 事業活動計算書 4
- ・ 貸借対照表 7
- ・ 財産目録 10

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 A J U 自立の家

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	18,748,000	18,724,188	23,812	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	119,705,900	117,037,350	2,668,550	
	障害福祉サービス等事業収入	1,272,165,267	1,271,901,323	263,944	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	31,042,815	30,918,689	124,126	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,983,360	1,839,443	143,917	
	受取利息配当金収入	375,683	421,295	△ 45,612	
	その他の収入	12,649,318	12,690,947	△ 41,629	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	1,456,670,343	1,453,533,235	3,137,108	
	支出				
	人件費支出	1,125,916,109	1,107,788,776	18,127,333	
	事業費支出	29,659,686	27,437,867	2,221,819	
	事務費支出	154,099,146	130,936,246	23,162,900	
就労支援事業支出	151,792,468	143,602,384	8,190,084		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	272,196	272,196	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	1,461,739,605	1,410,037,469	51,702,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,069,262	43,495,766	△ 48,565,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	488,800	488,800	0	
	施設整備等寄附金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	設備資金借入金収入	93,200,000	93,200,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	2,544,640	2,544,640	0	
	施設整備等収入計(4)	98,163,440	98,163,440	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	154,954,280	150,689,445	4,264,835	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,506,960	1,506,960	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	156,461,240	152,196,405	4,264,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,297,800	△ 54,032,965	△ 4,264,835		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	155,988,550	155,988,550	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	4,007,000	4,007,000	0	
	その他の活動収入計(7)	159,995,550	159,995,550	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,831,000	6,393,750	437,250	
災害損失支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,831,000	6,393,750	437,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,164,550	153,601,800	△ 437,250		
予備費支出(10)	82,986,046		82,986,046		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,811,442	143,064,601	△ 136,253,159		
前期末支払資金残高(12)	600,263,579	600,263,579	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	607,075,021	743,328,180	△ 136,253,159		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人A J U 自立の家

勘定科目		本部	サマリアハウス	わだちこむの家	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	ほかっと軒	名古屋マック	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入						10,932,611			10,932,611		10,932,611	
	保育事業収入									0		0	
	就労支援事業収入			56,434,421	42,584,228	23,808,418				122,827,067		122,827,067	
	障害福祉サービス等事業収入		154,742,827	82,744,304	39,391,285	55,146,142	843,392,707		47,624,104	1,223,041,369	△ 4,015,702	1,219,025,667	
	医療事業収入									0		0	
	その他の事業収入	13,450,000	1,519,609	1,935,990			3,650,354			21,183,253	△ 150,000	21,033,253	
	借入金利息補助金収入								627,300		0		0
	経常経費寄附金収入	1,114,083				61,360	84,000		500,000	1,759,443			1,759,443
	受取利息配当金収入	339,178	11,053	27,942	842	77	41,055		970	421,117			421,117
	その他の収入	3,360,000	3,506,550	3,924,280	500	274,850	509,847		1,103,750	12,679,777	△ 3,000	12,676,777	
	流動資産評価益等による資金増加額									0			0
	事業活動収入計(1)	18,263,261	159,780,039	145,066,937	81,976,855	79,290,847	858,610,574	0	49,856,124	1,392,844,637	△ 4,168,702	1,388,675,935	
	人件費支出	71,688,331	142,789,761	64,800,636	32,234,893	55,313,584	693,531,666		30,447,194	1,090,806,065			1,090,806,065
	事業費支出		5,303,344	5,849,596	961,279	4,324,395	2,402,278		8,045,341	26,886,233	△ 277,700		26,608,533
	事務費支出	12,155,495	12,805,075	7,500,001	1,526,591	3,911,151	37,513,098		7,534,099	82,945,510	△ 3,759,856		79,185,654
就労支援事業支出			62,741,181	42,238,751	38,753,598				143,733,530	△ 131,146		143,602,384	
利用者負担軽減額									0			0	
支払利息支出									0			0	
その他の支出						272,196			272,196			272,196	
流動資産評価損等による資金減少額									0			0	
事業活動支出計(2)	83,843,826	160,898,180	140,891,414	76,961,514	102,302,728	733,719,238	0	46,026,634	1,344,643,534	△ 4,168,702		1,340,474,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,580,565	△ 1,118,141	4,175,523	5,015,341	△ 23,011,881	124,891,336	0	3,829,490	48,201,103	0		48,201,103	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		329,100	50,000						379,100		379,100	
	施設整備等寄附金収入					1,930,000				1,930,000		1,930,000	
	設備資金借入金収入	93,200,000								93,200,000		93,200,000	
	固定資産売却収入									0		0	
	その他の施設整備等による収入					2,000,000	544,640			2,544,640		2,544,640	
	施設整備等収入計(4)	93,200,000	329,100	50,000	0	3,930,000	544,640	0	0	98,053,740	0	98,053,740	
	設備資金借入金元金償還支出									0		0	
	固定資産取得支出	148,919,100	329,100	1,130,465			201,080			150,579,745		150,579,745	
	固定資産除却・廃棄支出									0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	716,400				790,560				1,506,960		1,506,960	
その他の施設整備等による支出									0		0		
施設整備等支出計(5)	149,635,500	329,100	1,130,465	0	790,560	201,080	0	0	152,086,705	0	152,086,705		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,435,500	0	△ 1,080,465	0	3,139,440	343,560	0	0	△ 54,032,965	0	△ 54,032,965		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0		0	
	長期運営資金借入金収入									0		0	
	長期貸付金回収収入									0		0	
	投資有価証券売却収入									0		0	
	積立資産取崩収入	143,500,000	1,621,050			3,883,500	1,984,000		5,000,000	155,988,550		155,988,550	
	事業区分間長期借入金収入									0		0	
	拠点区分間長期借入金収入					21,000,000				21,000,000	△ 21,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0		0	
	事業区分間繰入金収入						2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	107,834,586	8,383,400			1,800,000				118,017,986	△ 118,017,986	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	1,007,000							4,007,000		4,007,000	
	その他の活動収入計(7)	254,334,586	11,011,450	0	0	26,683,500	3,984,000	0	5,000,000	301,013,536	△ 139,017,986	161,995,550	
	長期運営資金借入金元金償還支出									0		0	
	長期貸付金支出									0		0	
投資有価証券取得支出									0		0		
積立資産支出	381,300	957,900	558,000	279,000	502,200	3,241,050		334,800	6,254,250		6,254,250		
事業区分間長期貸付金支出									0		0		
拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000								21,000,000	△ 21,000,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出									0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出									0		0		
災害損失支出									0		0		
事業区分間繰入金支出	6,084,295								6,084,295		6,084,295		
拠点区分間繰入金支出	10,183,400	6,000,000			834,586	96,000,000		5,000,000	118,017,986	△ 118,017,986	0		
その他の活動による支出									0		0		
その他の活動支出計(8)	37,648,995	6,957,900	558,000	279,000	1,336,786	99,241,050	0	5,334,800	151,356,531	△ 139,017,986		12,338,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,685,591	4,053,550	△ 558,000	△ 279,000	25,346,714	△ 95,257,050	0	△ 334,800	149,657,005	0	149,657,005		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,669,526	2,935,409	2,537,058	4,736,341	5,474,273	29,977,846	0	3,494,690	143,825,143	0	143,825,143		
前期末支払資金残高(11)	198,638,763	36,915,493	91,612,238	18,616,042	12,290,216	228,402,165	0	5,518,957	591,993,874	0	591,993,874		
当期末支払資金残高(10)+(11)	293,308,289	39,850,902	94,149,296	23,352,383	17,764,489	258,380,011	0	9,013,647	735,819,017	0	735,819,017		

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 A J U 自立の家

(単位: 円)

勘定科目	本部	サマリアハウス	わだちこむ'ユー'ハウス	マイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入		7,791,577			7,791,577		7,791,577
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入		1,165,908	51,709,748		52,875,656		52,875,656
その他の事業収入		7,831,936		2,076,000	9,907,936		9,907,936
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入		80,000			80,000		80,000
受取利息配当金収入	8	28	96	46	178		178
その他の収入		14,170			14,170		14,170
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	8	16,883,619	51,709,844	2,076,046	70,669,517	0	70,669,517
事業活動による支出							
人件費支出		16,978,071		4,640	16,982,711		16,982,711
事業費支出	216,742	583,003	49,495	126,083	975,323		975,323
事務費支出	1,532,097	3,489,033	51,660,349	735,341	57,416,820		57,416,820
就労支援事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	1,748,839	21,050,107	51,709,844	866,064	75,374,854	0	75,374,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,748,831	△ 4,166,488	0	1,209,982	△ 4,705,337	0	△ 4,705,337
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入		109,700			109,700		109,700
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	109,700	0	0	109,700	0	109,700
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		109,700			109,700		109,700
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	109,700	0	0	109,700	0	109,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入	974,295	5,110,000			6,084,295		6,084,295
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	974,295	5,110,000	0	0	6,084,295	0	6,084,295
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出		139,500			139,500		139,500
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
災害損失支出					0		0
事業区分間繰入金支出				2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	139,500	0	2,000,000	2,139,500	0	2,139,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	974,295	4,970,500	0	△ 2,000,000	3,944,795	0	3,944,795
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 774,536	804,012	0	△ 790,018	△ 760,542	0	△ 760,542
前期末支払資金残高(11)	774,536	3,284,180	0	4,210,989	8,269,705	0	8,269,705
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,088,192	0	3,420,971	7,509,163	0	7,509,163

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人A J U自立の家

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	18,724,188	16,866,564	1,857,624
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	113,021,648	158,273,056	△ 45,251,408
	障害福祉サービス等事業収益	1,275,917,025	1,264,017,143	11,899,882
	医療事業収益			0
	その他の事業収益	30,918,689	34,245,601	△ 3,326,912
	経常経費寄附金収益	1,839,443	4,963,481	△ 3,124,038
	その他の収益	6,488,790	688,350	5,800,440
	サービス活動収益計(1)	1,446,909,783	1,479,054,195	△ 32,144,412
	費用			
	人件費	1,112,796,453	1,127,275,740	△ 14,479,287
	事業費	27,437,867	30,214,659	△ 2,776,792
	事務費	130,936,246	135,392,055	△ 4,455,809
	就労支援事業費用	143,988,782	168,045,019	△ 24,056,257
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	58,349,807	61,003,980	△ 2,654,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,311,853	△ 8,377,022	65,169
	徴収不能額		30,000	△ 30,000
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	269,100	532,500	△ 263,400	
サービス活動費用計(2)	1,465,466,382	1,514,116,931	△ 48,650,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,556,599	△ 35,062,736	16,506,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	421,295	527,364	△ 106,069
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,202,157	7,503,846	△ 1,301,689
	サービス活動外収益計(4)	6,623,452	8,031,210	△ 1,407,758
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	3,096	209,347	△ 206,251	
サービス活動外費用計(5)	3,096	209,347	△ 206,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,620,356	7,821,863	△ 1,201,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,936,243	△ 27,240,873	15,304,630	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	488,800		488,800
	施設整備等寄附金収益	1,930,000	750,000	1,180,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益		20,000	△ 20,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	4,007,000		4,007,000
	特別収益計(8)	6,425,800	770,000	5,655,800
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	24,051,006	△ 24,051,005
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	438,800		438,800
	災害損失			0
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	438,801	24,051,006	△ 23,612,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,986,999	△ 23,281,006	29,268,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,949,244	△ 50,521,879	44,572,635	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	1,407,734,020	1,446,524,419	△ 38,790,399	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,401,784,776	1,396,002,540	5,782,236	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	151,500,000	12,731,480	138,768,520	
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,553,284,776	1,407,734,020	145,550,756	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人A J U自立の家

勘定科目		本部	サマリアハウス	わだちこむーたむス	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	ほかつと軒	名古屋マック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						10,932,611			10,932,611		10,932,611
	保育事業収益									0		0
	就労支援事業収益			56,434,421	42,584,228	23,808,418				122,827,067	△ 4,015,702	118,811,365
	障害福祉サービス等事業収益		154,742,827	82,744,304	39,391,285	55,146,142	843,392,707		47,624,104	1,223,041,369		1,223,041,369
	医療事業収益									0		0
	その他の事業収益	13,450,000	1,519,609	1,935,990			3,650,354		627,300	21,183,253	△ 150,000	21,033,253
	経常経費寄附金収益	1,114,083					61,360		500,000	1,759,443		1,759,443
	その他の収益	3,000,000	2,945,400	7,390			93,000	446,000		6,491,790	△ 3,000	6,488,790
	サービス活動収益計(1)	17,564,083	159,207,836	141,122,105	81,975,513	79,108,920	858,505,672	0	48,751,404	1,386,235,533	△ 4,168,702	1,382,066,831
	人件費	71,809,948	142,704,563	65,904,751	32,578,439	55,317,426	696,589,125		30,802,141	1,095,706,393		1,095,706,393
	事業費		5,303,344	5,849,596	961,279	4,324,395	2,402,278		8,045,341	26,886,233	△ 277,700	26,608,533
	事務費	12,155,495	12,805,075	7,500,001	1,526,591	3,911,151	37,513,098		7,534,099	82,945,510	△ 3,759,856	79,185,654
	就労支援事業費用				62,741,181	41,869,658	39,509,069			144,119,908	△ 131,146	143,988,762
	利用者負担軽減額									0		0
	減価償却費	4,782,351	8,920,318	7,700,855	228,616	28,685,291	7,167,332		837,619	58,322,382		58,322,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,017,209	△ 1,962,302	△ 107,548	△ 2,736,666			△ 460,703	△ 8,284,428		△ 8,284,428
	徴収不能額									0		0
徴収不能引当金繰入									0		0	
その他の費用						269,100			269,100		269,100	
サービス活動費用計(2)	88,747,794	166,716,091	147,734,082	77,057,035	129,010,666	743,940,933			1,399,965,098	△ 4,168,702	1,395,796,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,183,711	△ 7,508,255	△ 6,611,977	4,918,478	△ 49,901,746	114,564,739	0	1,992,907	△ 13,729,565	0	△ 13,729,565	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益									0		0
	受取利息配当金収益	339,178	11,053	27,942	842	77	41,055		970	421,117		421,117
	有価証券評価益									0		0
	有価証券売却益									0		0
	投資有価証券評価益									0		0
	投資有価証券売却益									0		0
	その他のサービス活動外収益	360,000	561,150	3,916,890	500	181,850	63,847		1,103,750	6,187,987		6,187,987
	サービス活動外収益計(4)	699,178	572,203	3,944,832	1,342	181,927	104,902	0	1,104,720	6,609,104	0	6,609,104
	支払利息									0		0
	有価証券評価損									0		0
有価証券売却損									0		0	
投資有価証券評価損									0		0	
投資有価証券売却損									0		0	
その他のサービス活動外費用						3,096			3,096		3,096	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	3,096	0	0	3,096	0	3,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	699,178	572,203	3,944,832	1,342	181,927	101,806	0	1,104,720	6,606,008	0	6,606,008	
増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,484,533	△ 6,936,052	△ 2,667,145	4,919,820	△ 49,719,819	114,666,545	0	3,097,627	△ 7,123,557	0	△ 7,123,557	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		329,100	50,000						379,100		379,100
	施設整備等寄附金収益						1,930,000			1,930,000		1,930,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0		0
	固定資産受贈額									0		0
	固定資産売却益									0		0
	事業区分間繰入金収益						2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	107,834,586	8,383,400				1,800,000			118,017,986	△ 118,017,986	0
	事業区分間固定資産移管収益									0		0
	拠点区分間固定資産移管収益									0		0
	その他の特別収益	3,000,000	1,007,000							4,007,000		4,007,000
	特別収益計(8)	110,834,586	9,719,500	50,000	0	3,730,000	2,000,000	0	0	126,334,086	△ 118,017,986	8,316,100
	基本金組入額									0		0
	資産評価損									0		0
	固定資産売却損・処分損			1						1		1
	固定資産除却・廃棄費用									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									0		0	
費用		329,100							329,100		329,100	
災害損失									0		0	
事業区分間繰入金費用	6,084,295								6,084,295		6,084,295	
拠点区分間繰入金費用	10,183,400	6,000,000				834,586	96,000,000	5,000,000	118,017,986	△ 118,017,986	0	
事業区分間固定資産移管費用									0		0	
拠点区分間固定資産移管費用									0		0	
その他の特別損失									0		0	
特別費用計(9)	16,267,695	6,329,100	1	0	834,586	96,000,000	0	5,000,000	124,431,382	△ 118,017,986	6,413,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,566,891	3,390,400	49,999	0	2,895,414	△ 94,000,000	0	△ 5,000,000	1,902,704	0	1,902,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,082,358	△ 3,545,652	△ 2,617,146	4,919,820	△ 46,824,405	20,666,545	0	△ 1,902,373	△ 5,220,853	0	△ 5,220,853	
前期繰越活動増減差額(12)	535,045,913	△ 175,185	100,940,115	18,168,195	371,785,326	368,655,391	0	5,795,641	1,400,215,396	0	1,400,215,396	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,128,271	△ 3,720,837	98,322,969	23,088,015	324,960,921	389,321,936	0	3,893,268	1,394,994,543	0	1,394,994,543	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	143,500,000	0	0	0	3,000,000	0	0	5,000,000	151,500,000	0	151,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	702,628,271	△ 3,720,837	98,322,969	23,088,015	327,960,921	389,321,936	0	8,893,268	1,546,494,543	0	1,546,494,543	

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人A J U 自立の家

(単位: 円)

勘定科目		本部	サマリアハウス	わだちこみゅーかす	マイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		7,791,577			7,791,577		7,791,577
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益		1,165,908	51,709,748		52,875,656		52,875,656
	その他の事業収益		7,831,936		2,076,000	9,907,936		9,907,936
	経常経費寄附金収益		80,000			80,000		80,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	16,869,421	51,709,748	2,076,000	70,655,169	0	70,655,169
	費用							
	人件費		17,085,420		4,640	17,090,060		17,090,060
	事業費	216,742	583,003	49,495	126,083	975,323		975,323
	事務費	1,532,097	3,489,033	51,660,349	735,341	57,416,820		57,416,820
	就労支援事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		27,425			27,425		27,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,425			△ 27,425		△ 27,425	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	1,748,839	21,157,456	51,709,844	866,064	75,482,203	0	75,482,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,748,839	△ 4,288,035	△ 96	1,209,936	△ 4,827,034	0	△ 4,827,034	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	8	28	96	46	178		178
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益		14,170			14,170		14,170
	サービス活動外収益計(4)	8	14,198	96	46	14,348	0	14,348
	費用							
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	14,198	96	46	14,348	0	14,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,748,831	△ 4,273,837	0	1,209,982	△ 4,812,686	0	△ 4,812,686	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		109,700			109,700		109,700
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益	974,295	5,110,000			6,084,295		6,084,295
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	974,295	5,219,700	0	0	6,193,995	0	6,193,995
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	固定資産除却・廃棄費用					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		109,700			109,700		109,700
	災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用				2,000,000	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	0	109,700	0	2,000,000	2,109,700	0	2,109,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	974,295	5,110,000	0	△ 2,000,000	4,084,295	0	4,084,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 774,536	836,163	0	△ 790,018	△ 728,391	0	△ 728,391	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	774,536	2,533,098	0	4,210,990	7,518,624	0	7,518,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,369,261	0	3,420,972	6,790,233	0	6,790,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	3,369,261	0	3,420,972	6,790,233	0	6,790,233	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人A J U 自立の家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	837,247,308	691,782,546	145,464,762	流動負債	114,539,758	110,157,702	4,382,056
現金預金	590,012,909	442,221,813	147,791,096	短期運営資金借入金			0
現金	269,150	159,082	110,068	事業未払金	68,393,345	65,347,538	3,045,807
預金	589,743,759	442,062,731	147,681,028	その他の未払金	1,562,246	1,452,881	109,365
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	183,866,155	187,495,321	△ 3,629,166	役員等短期借入金			0
未収金	24,822,656	27,445,602	△ 2,622,946	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	10,909,246	7,227,104	3,682,142	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,506,960	3,013,920	△ 1,506,960
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	11,004	150,460	△ 139,456
給食用材料			0	職員預り金	8,187,428	8,180,211	7,217
商品・製品	15,203,239	15,677,117	△ 473,878	前受金	289,500	285,000	4,500
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	272,366	425,760	△ 153,394
立替金	54,661	76,700	△ 22,039	賞与引当金	34,316,909	31,301,932	3,014,977
前払金	570,132	763,763	△ 193,631	その他の流動負債			0
前払費用	1,667,360	1,954,288	△ 286,928	固定負債	173,028,770	77,741,170	95,287,600
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	93,200,000		93,200,000
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	10,140,950	8,920,838	1,220,112	リース債務	4,599,120	4,599,120	0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	75,214,650	73,142,050	2,072,600
固定資産	1,889,339,596	1,948,956,999	△ 59,617,403	長期未払金			0
基本財産	856,678,473	898,587,204	△ 41,908,731	長期預り金			0
土地	130,000,000	130,000,000	0	その他の固定負債	15,000		15,000
建物	725,678,473	767,587,204	△ 41,908,731	負債の部合計	287,568,528	187,898,872	99,669,656
減価償却累計額			0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	268,425,311	268,425,311	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	160,219,451	168,092,504	△ 7,873,053
その他の固定資産	1,032,661,123	1,050,369,795	△ 17,708,672	その他の積立金	457,088,838	608,588,838	△ 151,500,000
土地	281,255,584	281,255,584	0	人件費積立金	76,859,370	76,859,370	0
建物	2,098,023	2,325,665	△ 227,642	修繕積立金			0
構築物	10,294,542	12,670,927	△ 2,376,385	備品等購入積立金	11,300,000	11,300,000	0
機械及び装置	13,623,176	15,925,866	△ 2,302,690	施設整備等積立金	125,813,520	274,313,520	△ 148,500,000
車両運搬具	5,217,693	7,630,549	△ 2,412,856	工賃変動積立金	29,720,000	32,720,000	△ 3,000,000
器具及び備品	17,474,286	22,861,099	△ 5,386,813	設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
建設仮勘定	157,103,580	10,720,480	146,383,100	運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0
有形リース資産	6,040,200	7,547,160	△ 1,506,960	特別功労金積立金			0
減価償却累計額			0	柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0
権利	1,035,384	1,117,130	△ 81,746	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
ソフトウェア	612,067	987,707	△ 375,640	次期繰越活動増減差額	1,553,284,776	1,407,734,020	145,550,756
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,949,244	△ 50,521,879	44,572,635
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	75,214,650	73,142,050	2,072,600				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	457,088,838	608,588,838	△ 151,500,000				0
人件費積立資産	76,859,370	76,859,370	0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	11,300,000	11,300,000	0				0
施設整備等積立資産	125,813,520	274,313,520	△ 148,500,000				0
工賃変動積立資産	29,720,000	32,720,000	△ 3,000,000				0
設備等整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0				0
運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0				0
特別功労金積立金			0				0
柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0				0
福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0				0
差入保証金	5,603,100	5,596,740	6,360				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	2,726,586,904	2,640,739,545	85,847,359	純資産の部合計	2,439,018,376	2,452,840,673	△ 13,822,297
				負債及び純資産の部合計	2,726,586,904	2,640,739,545	85,847,359

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人A J U 自立の家

勘定科目	本部	サマリアハウス	わだちこむていハウス	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	名古屋マツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	300,903,649	44,837,272	101,663,944	27,755,182	36,879,706	297,009,253	10,575,455	819,624,461	0	819,624,461
現金預金	290,927,953	24,799,391	67,323,456	18,064,097	12,220,350	155,224,142	6,423,598	574,982,987	0	574,982,987
現金					269,150			269,150		269,150
預金	290,927,953	24,799,391	67,323,456	18,064,097	11,951,200	155,224,142	6,423,598	574,713,837		574,713,837
有価証券								0		0
事業未収金		13,646,506	11,816,843	5,288,037	8,767,478	140,025,417	2,839,380	182,383,661		182,383,661
未収金			21,185,095	2,228,529	777,134	257,118		24,447,876		24,447,876
未収補助金		5,962,445	1,338,550	1,265,400	515,000	342,946	788,905	10,213,246		10,213,246
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品				664,219	14,539,020			15,203,239		15,203,239
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金					2,802	51,847		54,649		54,649
前払金	48,706	56,960			27,122	430,933	5,665	569,386		569,386
前払費用	148,940	371,970			30,800	676,850	399,907	1,628,467		1,628,467
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金	9,778,050			244,900			118,000	10,140,950		10,140,950
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	984,424,682	136,160,916	111,175,895	10,352,007	466,498,074	246,643,442	8,223,551	1,963,478,567	△ 75,500,000	1,887,978,567
基本財産	179,340,964	94,939,988	52,542,027	0	387,895,275	141,960,219	0	856,678,473	0	856,678,473
土地	130,000,000							130,000,000		130,000,000
建物	48,340,964	94,939,988	52,542,027		387,895,275	141,960,219		725,678,473		725,678,473
減価償却累計額								0		0
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	805,083,718	41,220,928	58,633,868	10,352,007	78,602,799	104,683,223	8,223,551	1,106,800,094	△ 75,500,000	1,031,300,094
土地	242,626,025				38,629,559			281,255,584		281,255,584
建物	450,237	281,801		511,750	854,235			2,098,023		2,098,023
構築物		458,647	980,783		7,196,888	1,658,224		10,294,542		10,294,542
機械及び装置		108,273			13,514,899			13,623,175		13,623,175
車輛運搬具	579,459	246,827	726,610	1	2,510,812	7	1,071,702	5,135,418		5,135,418
器具及び備品	92,289	2,249,610	7,750,055	273,456	5,900,135	562,942	645,796	17,474,283		17,474,283
建設仮勘定	157,103,580							157,103,580		157,103,580
有形リース資産	2,746,200				3,294,000			6,040,200		6,040,200
減価償却累計額								0		0
権利					729,624	305,760		1,035,384		1,035,384
ソフトウェア					612,067			612,067		612,067
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産	75,500,000							75,500,000	△ 75,500,000	0
長期預り金積立資産	9,980,460	16,825,770	7,387,050	2,566,800	4,283,580	30,581,190	2,311,050	73,935,900		73,935,900
積立資産	313,249,468	21,050,000	41,789,370	7,000,000	0	70,000,000	4,000,000	457,088,838	0	457,088,838
人件費積立資産	14,000,000	8,500,000	2,859,370			50,000,000	1,500,000	76,859,370		76,859,370
修繕積立資産								0		0
備品等購入積立資産			8,300,000	3,000,000				11,300,000		11,300,000
施設整備等積立資産	87,043,520	12,550,000	3,720,000			20,000,000	2,500,000	125,813,520		125,813,520
工賃変動積立資産			25,720,000	4,000,000				29,720,000		29,720,000
設備等整備積立資産	74,000,000							74,000,000		74,000,000
運営資金積立金	132,955,948							132,955,948		132,955,948
特別功労金積立金								0		0
柏朋会福祉基金	5,250,000							5,250,000		5,250,000
福利厚生積立金			1,190,000					1,190,000		1,190,000
差入保証金	2,756,000				1,077,000	1,575,100	195,000	5,603,100		5,603,100
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
資産の部合計	1,285,328,331	180,998,188	212,839,839	38,107,189	503,377,780	543,652,695	18,799,006	2,783,103,028	△ 75,500,000	2,707,603,028
流動負債	11,512,292	12,285,004	10,249,151	5,247,528	8,125,955	53,749,569	2,537,641	103,707,140	0	103,707,140
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	684,055	4,779,045	5,677,418	3,652,348	4,531,197	37,393,790	1,561,808	58,279,661		58,279,661
その他の未払金			1,562,246					1,562,246		1,562,246
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定リース債務	716,400							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					790,560			1,506,960		1,506,960
1年以内返済予定事業区分間借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金			11,004					11,004		11,004
職員預り金	6,881,305		4,480	86,232		1,215,411		8,187,428		8,187,428
前受金	30,000		259,500					289,500		289,500
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金					45,000	20,041		272,366		272,366
賞与引当金	3,200,532	7,298,634	2,734,503	1,508,948	2,759,198	15,120,327	975,833	33,597,975		33,597,975
その他の流動負債								0		0
固定負債	105,225,260	16,825,770	7,387,050	2,566,800	82,352,900	30,581,190	2,311,050	247,250,020	△ 75,500,000	171,750,020
設備資金借入金	93,200,000							93,200,000		93,200,000
長期運営資金借入金								0		0
リース債務	2,029,800					2,569,320		4,599,120		4,599,120
役員等長期借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金	9,980,460	16,825,770	7,387,050	2,566,800	4,283,580	30,581,190	2,311,050	73,935,900	△ 75,500,000	73,935,900
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債	15,000							15,000		15,000
負債の部合計	116,737,552	29,110,774	17,636,201	7,814,328	90,478,855	84,330,759	4,848,691	350,957,160	△ 75,500,000	275,457,160
基本金	152,713,040	90,264,164	25,448,107					268,425,311		268,425,311
国庫補助金等特別積立金		44,294,087	29,643,192	204,846	84,938,004		1,057,047	160,137,176		160,137,176
その他の積立金	313,249,468	21,050,000	41,789,370	7,000,000	0	70,000,000	4,000,000	457,088,838	0	457,088,838
人件費積立金	14,000,000	8,500,000	2,859,370			50,000,000	1,500,000	76,859,370		76,859,370
修繕積立金								0		0
備品等購入積立金			8,300,000	3,000,000				11,300,000		11,300,000
施設整備等積立金	87,043,520	12,550,000	3,720,000			20,000,000	2,500,000	125,813,520		125,813,520
工賃変動積立金			25,720,000	4,000,000				29,720,000		29,720,000
設備等整備積立金	74,000,000							74,000,000		74,000,000
運営資金積立金	132,955,948							132,955,948		132,955,948
特別功労金積立金								0		0
柏朋会福祉基金	5,250,000							5,250,000		5

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人A J U自立の家

(単位:円)

勘定科目	本部	サマリアハウス	わだちこむていハウス	マイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	5,212,450	8,788,074	3,622,323	17,622,847	0	17,622,847
現金預金	0	3,390,805	8,413,294	3,225,823	15,029,922	0	15,029,922
現金					0		0
預金		3,390,805	8,413,294	3,225,823	15,029,922		15,029,922
有価証券					0		0
事業未収金		1,086,494		396,000	1,482,494		1,482,494
未収金			374,780		374,780		374,780
未収補助金		696,000			696,000		696,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金				12	12		12
前払金		258		488	746		746
前払費用		38,893			38,893		38,893
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	1,361,028	0	1	1,361,029	0	1,361,029
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
減価償却累計額					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	1,361,028	0	1	1,361,029	0	1,361,029
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置		1			1		1
車両運搬具		82,275			82,275		82,275
器具及び備品		2		1	3		3
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
減価償却累計額					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		1,278,750			1,278,750		1,278,750
長期預り金積立資産					0		0
積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	0	6,573,478	8,788,074	3,622,324	18,983,876	0	18,983,876
流動負債	0	1,843,192	8,788,074	201,352	10,832,618	0	10,832,618
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,124,258	8,788,074	201,352	10,113,684		10,113,684
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		718,934			718,934		718,934
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	1,278,750	0	0	1,278,750	0	1,278,750
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		1,278,750			1,278,750		1,278,750
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	3,121,942	8,788,074	201,352	12,111,368	0	12,111,368
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		82,275			82,275		82,275
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額		3,369,261		3,420,972	6,790,233		6,790,233
(うち当期活動増減差額)	△ 774,536	836,163		△ 790,018	△ 728,391		△ 728,391
純資産の部合計	0	3,451,536	0	3,420,972	6,872,508	0	6,872,508
負債及び純資産の部合計	0	6,573,478	8,788,074	3,622,324	18,983,876	0	18,983,876

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 A J U 自立の家

資産・負債の内訳		(単位:円)
		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		590,012,909
現金		269,150
現金		
現金施設		
現金授産		
現金*スレジ*1		
現金*スレジ*2		269,150
現金*スレジ*3		
預金		589,743,759
預金1(本部)		10,231,499
預金2(本部)		185,816,705
預金(駐車料)		9,739,106
預金(働く人の家)		3,923,960
預金岡崎信金滝子		216,683
預金定期(名銀桜山)		81,000,000
預金1(福祉ホーム)		566,795
預金2(福祉ホーム)		4,914,406
預金1(デ'センター)		
預金2(デ'センター)		18,628,280
預金1(名古屋銀行)		
郵便貯金		
振替口座		
預金5(名銀・居宅)		
預金6(名銀・ヘルパ'ー)		
預金7(名銀・定期)		
預金8(岡信)		
預金1マ'イ'イ'本部(桜山)		96,814,984
名古屋・桜山定期預金		
預金1西(桜山)		34,313,717
預金2西(小田井)		117,414
預金1刈谷(桜山)		23,770,938
預金2刈谷(刈谷)		207,089
預金2マ'イ'イ'岩倉(桜山)		
預金3マ'イ'イ'岩倉(岩倉)		
預金1ビ'ートハウス		3,451,746
預金2ビ'ート第2		758,534
預金1(名古屋マ'ッ)		
預金2(名古屋マ'ッ)		2,043,213
預金2(TYMホーム)		170,105
預金2(名古屋)人材派		235,362
預金2(名古屋)生活支		197,663
預金2(相談支援サ'タ)		256,885
預金1(小牧ワ'イ'リ)		
預金 施設 名BK		19,406,643
預金 施設 UFJBK		1,985,968
預金 授産 名BK		35,050,213
預金 授産 UFJBK		10,676,392
貯金 情報誌		108,076
払込口座		96,164
預金 授産 名BK②		
預金 施設 名銀		4,195,848
預金 就労支援 名銀		13,868,249
預金 就労 ワ'ン事業		
預金 就労 UFJ銀行		
預金 就労 定期預金		
預金2(名古屋)ヘルパ'ー養		3,225,823
預金2(ヘルパ'ー-住宅相談)		557,391
預金2(自立生活体験)		2,456,094
預貯金(リ'フト-運行事)		8,413,294
預貯金(ワ'ン'ア'障害者支)		
預金施設名銀小牧		
預金就労ボスレジ		
預金名銀ワ'ン振込口		3,856,286
預金ゆうちょワ'ン		2,966,991
預金三菱UFJ小牧		5,127,923
預金定期(名銀)ワ'ン'チ		
預金(マ'イ'ラン名銀桜山)		377,320
有価証券		
事業未収金		183,866,155
利用者負担金未収金		1,438,525
代理受領未収金		181,072,116
事業未収金		1,355,514
未収金		24,822,656
未収金授産		
未収金施設		950,898
未収金授産		23,871,758
未収補助金		10,909,246
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		15,203,239
仕掛品		
原材料		
立替金		54,661
前払金		570,132
前払費用		1,667,360
1年以内回収予定長期貸付金		
短期貸付金		
仮払金		10,140,950
仮払金施設		10,140,950
仮払金授産		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計		837,247,308

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 AJU自立の家

資産・負債の内訳		(単位：円)
		金額
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		130,000,000
建物		725,678,473
減価償却累計額		
定期預金		1,000,000
投資有価証券		
基本財産合計		856,678,473
(2) その他の固定資産		
土地		281,255,584
建物		2,098,023
構築物		10,294,542
機械及び装置		13,623,176
車両運搬具		5,217,693
器具及び備品		17,474,286
建設仮勘定		157,103,580
有形リース資産		6,040,200
減価償却累計額		0
建物		
構築物		
機械及び装置		
車両運搬具		
器具及び備品		
有形リース資産		
権利		1,035,384
ソフトウェア		612,067
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産		74,828,700
長期預り金積立資産		
積立資産		457,088,838
人件費積立資産		76,859,370
修繕積立資産		
備品等購入積立資産		11,300,000
施設整備等積立資産		125,813,520
工賃変動積立資産		29,720,000
設備等整備積立資産		74,000,000
運営資金積立金		132,955,948
特別功労金積立金		
柏朋会福祉基金		5,250,000
福利厚生積立金		1,190,000
差入保証金		5,603,100
長期前払費用		
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		1,032,275,173
固定資産合計		1,888,953,646
資産合計		2,726,200,954
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		68,393,345
その他の未払金		1,562,246
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		1,506,960
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		11,004
職員預り金		8,187,428
健康保険		2,654,518
厚生年金		4,344,786
雇用保険		86,244
所得税		
住民税		
退職共済会掛金		1,097,400
その他		4,480
前受金		289,500
前受収益		
仮受金		272,366
仮受金施設		227,366
仮受金授産		45,000
賞与引当金		34,316,909
その他の流動負債		
流動負債合計		114,539,758
2 固定負債		
設備資金借入金		93,200,000
長期運営資金借入金		
リース債務		4,599,120
役員等長期借入金		
退職給付引当金		74,828,700
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		15,000
固定負債合計		172,642,820
負債合計		287,182,578
差引純資産		2,439,018,376