

令和3年度
(第32期)
決 算 報 告

社会福祉法人A J U自立の家



目次

収支決算書

・ 資金収支計算書	1
・ 事業活動計算書	5
・ 貸借対照表	9
・ 財産目録	13

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	16,289,265	16,021,574	267,691
		保育事業収入		0	
		就労支援事業収入	123,350,000	110,405,812	12,944,188
		障害福祉サービス等事業収入	1,310,494,066	1,312,657,114	△ 2,163,048
		医療事業収入		0	
		その他の事業収入	36,766,178	35,798,779	967,399
		借入金利息補助金収入	443,000	439,600	3,400
		経常経費寄附金収入	3,479,411	1,547,411	1,932,000
		受取利息配当金収入	340,734	227,353	113,381
		その他の収入	12,406,232	12,013,921	392,311
		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)	1,503,568,886	1,489,111,564	14,457,322
	支出	人件費支出	1,113,280,323	1,099,483,450	13,796,873
		事業費支出	41,429,333	37,557,847	3,871,486
		事務費支出	169,698,311	139,942,418	29,755,893
		就労支援事業支出	157,497,000	148,625,215	8,871,785
		利用者負担軽減額		0	
		支払利息支出	550,000	494,221	55,779
		その他の支出	1,718,949	1,177,438	541,511
		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)	1,484,173,916	1,427,280,589	56,893,327
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	19,394,970	61,830,975	△ 42,436,005
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	314,210,000	315,214,503	△ 1,004,503
		施設整備等寄附金収入		0	
		設備資金借入金収入		0	
		固定資産売却収入	493,335,000	330,000	493,005,000
		その他の施設整備等による収入	1,330,000	1,330,000	0
		施設整備等収入計 (4)	808,875,000	316,874,503	492,000,497
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
		固定資産取得支出	838,986,692	345,847,340	493,139,352
		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	2,528,400	2,517,750	10,650
		その他の施設整備等による支出		0	
		施設整備等支出計 (5)	841,515,092	348,365,090	493,150,002
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	△ 32,640,092	△ 31,490,587	△ 1,149,505
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	71,712,045	71,711,345	700
		事業区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	433,637,000		433,637,000
		その他の活動による収入		0	
		その他の活動収入計 (7)	516,349,045	71,711,345	444,637,700
	支出	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	23,583,950	23,458,025	125,925
		災害損失支出		0	
		事業区分間繰入金支出	10,500,000		10,500,000
		拠点区分間繰入金支出	433,636,141		433,636,141
		その他の活動による支出		0	
		その他の活動支出計 (8)	467,720,091	23,458,025	444,262,066
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	48,628,954	48,253,320	375,634
		予備費支出 (10)	12,600,280		12,600,280
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)	22,783,552	78,593,708	△ 55,810,156
前期末支払資金残高 (12)		743,328,180	743,328,180	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		766,111,732	821,921,888	△ 55,810,156	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,444,877	6,576,697	16,021,574		16,021,574
		保育事業収入			0		0
		就労支援事業収入	116,152,669		116,152,669	△ 5,746,857	110,405,812
		障害福祉サービス等事業収入	1,258,913,659	53,743,455	1,312,657,114		1,312,657,114
		医療事業収入			0		0
		その他の事業収入	20,515,629	15,300,650	35,816,279	△ 17,500	35,798,779
		借入金利息補助金収入	439,600		439,600		439,600
		経常経費寄附金収入	1,507,411	40,000	1,547,411		1,547,411
		受取利息配当金収入	227,173	180	227,353		227,353
		その他の収入	11,957,871	56,050	12,013,921		12,013,921
	支出	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)	1,419,158,889	75,717,032	0	△ 5,764,357	1,489,111,564
		人件費支出	1,074,850,813	24,632,637	1,099,483,450		1,099,483,450
		事業費支出	36,815,657	759,690	37,575,347	△ 17,500	37,557,847
		事務費支出	89,205,646	56,483,629	145,689,275	△ 5,746,857	139,942,418
		就労支援事業支出	148,625,215		148,625,215		148,625,215
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出	494,221		494,221		494,221
		その他の支出	1,177,438		1,177,438		1,177,438
		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)	1,351,168,990	81,875,956	0	△ 5,764,357	1,427,280,589
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,989,899	△ 6,158,924	0	0	61,830,975
	収入	施設整備等補助金収入	315,214,503		315,214,503		315,214,503
		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	330,000		330,000		330,000
		その他の施設整備等による収入	1,330,000		1,330,000		1,330,000
		施設整備等収入計(4)	316,874,503	0	0	0	316,874,503
	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	345,847,340		345,847,340		345,847,340
		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	2,517,750		2,517,750		2,517,750
		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)	348,365,090	0	0	0	348,365,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,490,587	0	0	0	△ 31,490,587
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		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	71,711,345		71,711,345		71,711,345
		事業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
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	9,000,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	433,635,854		433,635,854	△ 433,635,854	0
		その他の活動による収入			0		0
	支出	その他の活動収入計(7)	506,847,199	9,000,000	0	△ 444,135,854	71,711,345
		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	23,272,025	186,000	23,458,025		23,458,025
		事業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
		災害損失支出			0		0
		事業区分間繰入金支出	9,000,000	1,500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	433,635,854		433,635,854	△ 433,635,854	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計(8)	465,907,879	1,686,000	0	△ 444,135,854	23,458,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,939,320	7,314,000	0	0	48,253,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		77,438,632	1,155,076	0	0	78,593,708
前期末支払資金残高(11)		735,819,017	7,509,163	0	743,328,180	0	743,328,180
当期末支払資金残高(10)+(11)		813,257,649	8,664,239	0	821,921,888	0	821,921,888

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	わだちコンピュータハウス	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	名古屋マック	リカバリーセンター・フェロー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					9,444,877			9,444,877		9,444,877	
		保育事業収入								0		0	
		就労支援事業収入			60,593,358	43,942,948	23,385,942			682,938	128,605,186	△ 12,452,517	116,152,669
		障害福祉サービス等事業収入		170,581,623	85,007,972	38,053,964	63,299,835	829,998,045	15,452,951	56,519,269	1,258,913,659		1,258,913,659
		医療事業収入									0		0
		その他の事業収入	14,559,000	2,122,772	1,608,238		10,000	2,635,859	186,400	91,500	21,213,769	△ 698,140	20,515,629
		借入金利息補助金収入								439,600	439,600		439,600
		経常経費寄附金収入	1,102,411				110,000		100,000	195,000	1,507,411		1,507,411
		受取利息配当金収入	155,161	7,968	25,004	350	123	38,394	101	72	227,173		227,173
		その他の収入	5,327,300	529,700	3,912,300		93,406	539,515	349,250	1,207,400	11,958,871	△ 1,000	11,957,871
	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)	21,143,872	173,242,063	151,146,872	81,997,262	86,899,306	842,656,690	16,088,702	59,135,779	1,432,310,546	△ 13,151,657	1,419,158,889	
	支出	人件費支出	54,542,109	145,354,837	62,930,930	32,844,144	57,229,753	668,718,166	12,367,698	40,863,176	1,074,850,813		1,074,850,813
		事業費支出		6,433,909	5,945,308	255,193	4,921,409	2,908,196	2,875,434	13,777,497	37,116,946	△ 301,289	36,815,657
		事務費支出	12,107,281	18,053,060	8,889,748	1,486,632	4,479,358	43,237,164	2,810,476	9,785,035	100,848,754	△ 11,643,108	89,205,646
		就労支援事業支出			70,227,419	42,458,956	35,630,065			1,516,035	149,832,475	△ 1,207,260	148,625,215
		利用者負担軽減額									0		0
		支払利息支出								494,221	494,221		494,221
		その他の支出					43,100	388,949		745,389	1,177,438		1,177,438
		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)		66,649,390	169,841,806	147,993,405	77,044,925	102,303,685	715,252,475	18,053,608	67,181,353	1,364,320,647	△ 13,151,657	1,351,168,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,505,518	3,400,257	3,153,467	4,952,337	△ 15,404,379	127,404,215	△ 1,964,906	△ 8,045,574	67,989,899	0	67,989,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					300,000		314,914,503	315,214,503		315,214,503	
		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					330,000			0	330,000		330,000
		その他の施設整備等による収入	375,000					760,000	195,000		1,330,000		1,330,000
		施設整備等収入計(4)	375,000	0	0	0	330,000	1,060,000	195,000	314,914,503	316,874,503	0	316,874,503
	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	335,901,191	649,090	294,800		2,145,000	1,504,711		5,352,548	345,847,340		345,847,340
		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			1,010,790	2,517,750		2,517,750
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)	336,617,591	649,090	294,800	0	2,935,560	1,504,711	0	6,363,338	348,365,090	0	348,365,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 336,242,591	△ 649,090	△ 294,800	0	△ 2,605,560	△ 444,711	195,000	308,551,165	△ 31,490,587	0	△ 31,490,587		
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		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	65,317,370	1,050,900			358,050	975,725	4,000,000	9,300	71,711,345		71,711,345
		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					19,000,000			35,000,000	54,000,000	△ 54,000,000	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						1,500,000			1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	425,035,854	8,600,000							433,635,854	△ 433,635,854	0
		その他の活動による収入									0		0
		その他の活動収入計(7)	490,353,224	9,650,900	0	0	19,358,050	2,475,725	4,000,000	35,009,300	560,847,199	△ 487,635,854	73,211,345
	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	279,000	1,204,350	4,641,700	1,079,000	516,150	15,072,875	111,600	367,350	23,272,025		23,272,025
		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	54,000,000								54,000,000	△ 54,000,000	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	9,000,000								9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,600,000						100,000,000	11,132,141	313,903,713	433,635,854	△ 433,635,854
		その他の活動による支出									0		0
		その他の活動支出計(8)	71,879,000	1,204,350	4,641,700	1,079,000	516,150	115,072,875	11,243,741	314,271,063	519,907,879	△ 487,635,854	32,272,025
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,474,224	8,446,550	△ 4,641,700	△ 1,079,000	18,841,900	△ 112,597,150	△ 7,243,741	△ 279,261,763	40,939,320	0	40,939,320
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,726,115	11,197,717	△ 1,783,033	3,873,337	831,961	14,362,354	△ 9,013,647	21,243,828	77,438,632	0	77,438,632
		前期末支払資金残高(11)		293,308,289	39,850,902	94,149,296	23,352,383	17,764,489	258,380,011	9,013,647	0	735,819,017	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		330,034,404	51,048,619	92,366,263	27,225,720	18,596,450	272,742,365	0	21,243,828	813,257,649	0	813,257,649	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	わだちコン`ュハウス	マイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		6,576,697		6,576,697		6,576,697	
		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		156,959	53,586,496	53,743,455		53,743,455	
		その他の事業収入		12,387,650		2,913,000	15,300,650	15,300,650	
		借入金利息補助金収入					0		0
		経常経費寄附金収入		40,000			40,000		40,000
		受取利息配当金収入		27	112	41	180		180
		その他の収入		56,050			56,050		56,050
		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)	0	19,217,383	53,586,608	2,913,041	75,717,032	0	75,717,032	
	支出	人件費支出		24,632,637			24,632,637		24,632,637
		事業費支出		398,349	775	360,566	759,690		759,690
		事務費支出		2,218,536	53,585,833	679,260	56,483,629		56,483,629
		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)	0	27,249,522	53,586,608	1,039,826	81,875,956	0	81,875,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 8,032,139	0	1,873,215	△ 6,158,924	0	△ 6,158,924
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0	
		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	0	0	0	0	0	0
	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					0		0
		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	0	0	0	0	0	0
		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支	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		9,000,000			9,000,000		9,000,000
		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)	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	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		186,000			186,000		186,000
		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				1,500,000	1,500,000		1,500,000
		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	186,000	0	1,500,000	1,686,000	0	1,686,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,814,000	0	△ 1,500,000	7,314,000	0	7,314,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	781,861	0	373,215	1,155,076	0	1,155,076
前期末支払資金残高(11)		0	4,088,192	0	3,420,971	7,509,163	0	7,509,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,870,053	0	3,794,186	8,664,239	0	8,664,239	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	16,021,574	18,724,188	△ 2,702,614	
		保育事業収益			0	
		就労支援事業収益	110,405,812	113,021,648	△ 2,615,836	
		障害福祉サービス等事業収益	1,312,657,114	1,275,917,025	36,740,089	
		医療事業収益			0	
		その他の事業収益	35,798,779	30,918,689	4,880,090	
		経常経費寄附金収益	1,547,411	1,839,443	△ 292,032	
		その他の収益	5,532,389	6,488,790	△ 956,401	
		サービス活動収益計 (1)	1,481,963,079	1,446,909,783	35,053,296	
	費 用	人件費	1,101,136,260	1,112,796,453	△ 11,660,193	
		事業費	37,557,847	27,437,867	10,119,980	
		事務費	139,942,418	130,936,246	9,006,172	
		就労支援事業費用	151,729,683	143,988,762	7,740,921	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	77,787,064	58,349,807	19,437,257	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,395,128	△ 8,311,853	△ 14,083,275	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	439,349	269,100	170,249		
サービス活動費用計 (2)	1,486,197,493	1,465,466,382	20,731,111			
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 4,234,414	△ 18,556,599	14,322,185		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	439,600		439,600	
		受取利息配当金収益	227,353	421,295	△ 193,942	
		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	6,490,832	6,202,157	288,675	
		サービス活動外収益計 (4)	7,157,785	6,623,452	534,333	
	費 用	支払利息	494,221		494,221	
		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	738,089	3,096	734,993	
		サービス活動外費用計 (5)	1,232,310	3,096	1,229,214	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	5,925,475	6,620,356	△ 694,881	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,691,061	△ 11,936,243	13,627,304
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	315,214,503	488,800	314,725,703
			施設整備等寄附金収益		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	
固定資産受贈額			2,774,080		2,774,080	
固定資産売却益			329,999		329,999	
拠点区分間繰入金収益			0		0	
その他の特別収益			16,756	4,007,000	△ 3,990,244	
特別収益計 (8)			318,335,338	6,425,800	311,909,538	
費 用		基本金組入額	89,888,998		89,888,998	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	904,529	1	904,528	
		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）	△ 320,380		△ 320,380	
		国庫補助金等特別積立金積立額	315,214,503	438,800	314,775,703	
		災害損失			0	
		拠点区分間繰入金費用	0		0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計 (9)	405,687,650	438,801	405,248,849	
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△ 87,352,312	5,986,999	△ 93,339,311	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 85,661,251	△ 5,949,244	△ 79,712,007
繰 差 越 額 活 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,553,284,776	1,407,734,020	145,550,756		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,467,623,525	1,401,784,776	65,838,749		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	67,043,520	151,500,000	△ 84,456,480		
	その他の積立金積立額 (16)	16,800,000	0	16,800,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	1,517,867,045	1,553,284,776	△ 35,417,731		

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	9,444,877	6,576,697	16,021,574		16,021,574	
		保育事業収益			0		0	
		就労支援事業収益	116,152,669		116,152,669	△ 5,746,857	110,405,812	
		障害福祉サービス等事業収益	1,258,913,659	53,743,455	1,312,657,114		1,312,657,114	
		医療事業収益			0		0	
		その他の事業収益	20,515,629	15,300,650	35,816,279	△ 17,500	35,798,779	
		経常経費寄附金収益	1,507,411	40,000	1,547,411		1,547,411	
		その他の収益	5,532,389		5,532,389		5,532,389	
		サービス活動収益計(1)	1,412,066,634	75,660,802	0	1,487,727,436	△ 5,764,357	1,481,963,079
	費 用	人件費	1,075,958,313	25,177,947	1,101,136,260		1,101,136,260	
		事業費	36,815,657	759,690	37,575,347	△ 17,500	37,557,847	
		事務費	89,205,646	56,483,629	145,689,275	△ 5,746,857	139,942,418	
		就労支援事業費用	151,729,683		151,729,683		151,729,683	
		利用者負担軽減額			0		0	
		減価償却費	77,732,214	54,850	77,787,064		77,787,064	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,340,278	△ 54,850	△ 22,395,128		△ 22,395,128	
		徴収不能額			0		0	
		徴収不能引当金繰入			0		0	
		その他の費用	439,349		439,349		439,349	
		サービス活動費用計(2)	1,409,540,584	82,421,266	0	1,491,961,850	△ 5,764,357	1,486,197,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,526,050	△ 6,760,464	0	△ 4,234,414	0	△ 4,234,414
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	439,600		439,600		439,600	
		受取利息配当金収益	227,173	180	227,353		227,353	
		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	6,434,782	56,050	6,490,832		6,490,832	
		サービス活動外収益計(4)	7,101,555	56,230	0	7,157,785	0	7,157,785
	費 用	支払利息	494,221		494,221		494,221	
		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	738,089		738,089		738,089	
		サービス活動外費用計(5)	1,232,310	0	0	1,232,310	0	1,232,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,869,245	56,230	0	5,925,475	0	5,925,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,395,295	△ 6,704,234	0	1,691,061	0	1,691,061	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	315,214,503		315,214,503		315,214,503	
		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	2,774,080		2,774,080		2,774,080	
		固定資産売却益	329,999		329,999		329,999	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	9,000,000	10,500,000	△ 10,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	0		0		0	
		事業区分間固定資産移管収益			0		0	
		その他の特別収益	16,756		16,756		16,756	
		特別収益計(8)	319,835,338	9,000,000	0	328,835,338	△ 10,500,000	318,335,338
	費 用	基本金組入額	89,888,998		89,888,998		89,888,998	
		資産評価損			0		0	
		固定資産売却損・処分損	904,529		904,529		904,529	
		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）	△ 320,380		△ 320,380		△ 320,380	
		国庫補助金等特別積立金積立額	315,214,503		315,214,503		315,214,503	
		災害損失			0		0	
		事業区分間繰入金費用	9,000,000	1,500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	0		0		0	
		事業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)	414,687,650	1,500,000	0	416,187,650	△ 10,500,000	405,687,650
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 94,852,312	7,500,000	0	△ 87,352,312	0	△ 87,352,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 86,457,017	795,766	0	△ 85,661,251	0	△ 85,661,251	
繰 差 越 額 の 動 部 増 減	繰 差 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	1,546,494,543	6,790,233	1,553,284,776	0	1,553,284,776	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,460,037,526	7,585,999	0	1,467,623,525	0	1,467,623,525
	動 部 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	67,043,520	0	0	67,043,520	0	67,043,520
		その他の積立金積立額(16)	16,800,000	0	0	16,800,000	0	16,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,510,281,046	7,585,999	0	1,517,867,045	0	1,517,867,045

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	わだちコンピュータハウス	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	名古屋マック	リカバリーセンター・フェロー	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					9,444,877			9,444,877		9,444,877	
		保育事業収益								0		0	
		就労支援事業収益			60,593,358	43,942,948	23,385,942			682,938	128,605,186	△ 12,452,517	116,152,669
		障害福祉サービス等事業収益		170,581,623	85,007,972	38,053,964	63,299,835	829,998,045	15,452,951	56,519,269	1,258,913,659		1,258,913,659
		医療事業収益								0			0
		その他の事業収益	14,559,000	2,122,772	1,608,238		10,000	2,635,859	186,400	91,500	21,213,769	△ 698,140	20,515,629
		経常経費寄附金収益	1,102,411				110,000		100,000	195,000	1,507,411		1,507,411
		その他の収益	4,767,300	154,200	38,800		41,100	522,689		9,300	5,533,389	△ 1,000	5,532,389
		サービス活動収益計(1)	20,428,711	172,858,595	147,248,368	81,996,912	86,846,877	842,601,470	15,739,351	57,498,007	1,425,218,291	△ 13,151,657	1,412,066,634
	費用	人件費	50,875,480	145,846,839	63,439,245	33,205,291	57,755,631	669,280,249	11,503,465	44,052,113	1,075,958,313		1,075,958,313
		事業費		6,433,909	5,945,308	255,193	4,921,409	2,908,196	2,875,434	13,777,497	37,116,946	△ 301,289	36,815,657
		事務費	12,107,281	18,053,060	8,889,748	1,486,632	4,479,358	43,237,164	2,810,476	9,785,035	100,848,754	△ 11,643,108	89,205,646
		就労支援事業費用			70,227,419	42,542,525	38,650,964			1,516,035	152,936,943	△ 1,207,260	151,729,683
		利用者負担軽減額									0		0
		減価償却費	4,747,354	8,948,776	7,436,192	192,976	28,697,690	7,164,189		20,545,037	77,732,214		77,732,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,099,484	△ 1,962,302	△ 107,548	△ 2,736,666	△ 149,190		△ 14,285,088	△ 22,340,278		△ 22,340,278
		徴収不能額									0		0
		徴収不能引当金繰入									0		0
		その他の費用					41,100	388,949		9,300	439,349		439,349
		サービス活動費用計(2)	67,730,115	176,183,100	153,975,610	77,575,069	131,809,486	722,829,557	17,189,375	75,399,929	1,422,692,241	△ 13,151,657	1,409,540,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,301,404	△ 3,324,505	△ 6,727,242	4,421,843	△ 44,962,609	119,771,913	△ 1,450,024	△ 17,901,922	2,526,050	0	2,526,050		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								439,600		439,600	
		受取利息配当金収益	155,161	7,968	25,004	350	123	38,394	101	72	227,173		227,173
		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	560,000	375,500	3,873,500		52,306	16,826	349,250	1,207,400	6,434,782		6,434,782
	サービス活動外収益計(4)	715,161	383,468	3,898,504	350	52,429	55,220	349,351	1,647,072	7,101,555	0	7,101,555	
	費用	支払利息								494,221	494,221		494,221
		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					2,000			736,089	738,089		738,089
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	2,000	0	0	1,230,310	1,232,310	0	1,232,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,161	383,468	3,898,504	350	50,429	55,220	349,351	416,762	5,869,245	0	5,869,245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,586,243	△ 2,941,037	△ 2,828,738	4,422,193	△ 44,912,180	119,827,133	△ 1,100,673	△ 17,485,160	8,395,295	0	8,395,295
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益							314,914,503	315,214,503		315,214,503
	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						984,080		1,790,000	2,774,080		2,774,080	
	固定資産売却益						329,999			329,999		329,999	
	事業区分間繰入金収益							1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金収益		425,035,854	8,600,000						433,635,854	△ 433,635,854		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									400,332,861	400,332,861	△ 400,332,861	0
	その他の特別収益						16,756			16,756			16,756
	特別収益計(8)		425,035,854	8,600,000	0	0	1,314,079	1,816,756	0	717,037,364	1,153,804,053	△ 833,968,715	319,835,338
	費用	基本金組入額								89,888,998	89,888,998		89,888,998
		資産評価損									0		0
		固定資産売却損・処分損	375,000				76,783	2	452,744	904,529			904,529
		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)							△ 320,380	△ 320,380			△ 320,380
		国庫補助金等特別積立金積立額					300,000		314,914,503	315,214,503			315,214,503
		災害損失								0			0
		事業区分間繰入金費用	9,000,000							9,000,000			9,000,000
		拠点区分間繰入金費用	8,600,000					100,000,000	11,132,141	313,903,713	433,635,854	△ 433,635,854	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	399,804,771						528,090	400,332,861	△ 400,332,861		0
		その他の特別損失								0			0
		特別費用計(9)	417,779,771	0	0	0	76,783	100,300,002	11,792,595	718,707,214	1,248,656,365	△ 833,968,715	414,687,650
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,256,083	8,600,000	0	0	1,237,296	△ 98,483,246	△ 11,792,595	△ 1,669,850	△ 94,852,312	0	△ 94,852,312
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,330,160	5,658,963	△ 2,828,738	4,422,193	△ 43,674,884	21,343,887	△ 12,893,268	△ 19,155,010	△ 86,457,017	0	△ 86,457,017
繰越額の動部増減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	702,628,271	△ 3,720,837	98,322,969	23,088,015	327,960,921	389,321,936	8,893,268	0	1,546,494,543	0	1,546,494,543
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,298,111	1,938,126	95,494,231	27,510,208	284,286,037	410,665,823	△ 4,000,000	△ 19,155,010	1,460,037,526	0	1,460,037,526
		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)	63,043,520	0	0	0	0	0	4,000,000	0	67,043,520	0	67,043,520
		その他の積立金積立額(16)	0	0	4,000,000	800,000	0	12,000,000	0	0	16,800,000	0	16,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,341,631	1,938,126	91,494,231	26,710,208	284,286,037	398,665,823	0	△ 19,155,010	1,510,281,046	0	1,510,281,046

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	わだちこむにゅーハウス	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		6,576,697		6,576,697		6,576,697
		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		156,959	53,586,496	53,743,455		53,743,455
		その他の事業収益		12,387,650	2,913,000	15,300,650		15,300,650
		経常経費寄附金収益		40,000		40,000		40,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計(1)	0	19,161,306	53,586,496	2,913,000	75,660,802	75,660,802
	費用	人件費		25,177,947		25,177,947		25,177,947
		事業費		398,349	775	360,566	759,690	759,690
		事務費		2,218,536	53,585,833	679,260	56,483,629	56,483,629
		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		54,850		54,850		54,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 54,850		△ 54,850		△ 54,850
		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)	0	27,794,832	53,586,608	1,039,826	82,421,266	82,421,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 8,633,526	△ 112	1,873,174	△ 6,760,464	△ 6,760,464
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		27	112	41	180	180
		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		56,050		56,050		56,050
		サービス活動外収益計(4)	0	56,077	112	41	56,230	56,230
	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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	56,077	112	41	56,230	56,230
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 8,577,449	0	1,873,215	△ 6,704,234	△ 6,704,234
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		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		8,000,000		8,000,000		8,000,000
		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)	0	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
	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				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		△ 1,000,000		1,500,000	500,000	500,000
		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	△ 1,000,000	0	1,500,000	500,000	500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,000,000	0	△ 1,500,000	7,500,000	7,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	422,551	0	373,215	795,766	795,766
繰越額の動向	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	3,369,261	0	3,420,972	6,790,233	6,790,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,791,812	0	3,794,187	7,585,999	7,585,999
	動向	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	3,791,812	0	3,794,187	7,585,999	7,585,999

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

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	914,942,904	837,247,308	77,695,596	流動負債	117,747,144	114,539,758	3,207,386
現金預金	670,730,198	590,012,909	80,717,289	短期運営資金借入金			0
現金	270,695	269,150	1,545	事業未払金	70,187,989	68,393,345	1,794,644
預金	670,459,503	589,743,759	80,715,744	その他の未払金	1,457,834	1,562,246	△ 104,412
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	189,337,432	183,866,155	5,471,277	役員等短期借入金			0
未収金	21,226,882	24,822,656	△ 3,595,774	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	11,585,295	10,909,246	676,049	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	2,854,680	1,506,960	1,347,720
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	11,581	11,004	577
給食用材料			0	職員預り金	8,106,428	8,187,428	△ 81,000
商品・製品	10,623,044	15,203,239	△ 4,580,195	前受金	144,000	289,500	△ 145,500
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	1,475,727		1,475,727	仮受金	1,014,413	272,366	742,047
立替金	124,444	54,661	69,783	賞与引当金	33,970,219	34,316,909	△ 346,690
前払金	1,354,979	570,132	784,847	その他の流動負債			0
前払費用	884,213	1,667,360	△ 783,147	固定負債	180,587,540	173,028,770	7,558,770
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	0
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	7,600,690	10,140,950	△ 2,540,260	リース債務	10,167,690	4,599,120	5,568,570
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	77,204,850	75,214,650	1,990,200
固定資産	2,119,120,142	1,889,339,596	229,780,546	長期未払金			0
基本財産	1,099,753,833	856,678,473	243,075,360	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	0
建物	968,753,833	725,678,473	243,075,360	負 債 の 部 合 計	298,334,684	287,568,528	10,766,156
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	358,314,309	268,425,311	89,888,998
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	452,701,690	160,219,451	292,482,239
その他の固定資産	1,019,366,309	1,032,661,123	△ 13,294,814	その他の積立金	406,845,318	457,088,838	△ 50,243,520
土地	281,255,584	281,255,584	0	人件費積立金	75,359,370	76,859,370	△ 1,500,000
建物	102,695,909	2,098,023	100,597,886	修繕積立金			0
構築物	66,816,222	10,294,542	56,521,680	備品等購入積立金	11,300,000	11,300,000	0
機械及び装置	22,178,197	13,623,176	8,555,021	施設整備等積立金	77,070,000	125,813,520	△ 48,743,520
車輛運搬具	4,047,171	5,217,693	△ 1,170,522	工賃変動積立金	29,720,000	29,720,000	0
器具及び備品	38,771,682	17,474,286	21,297,396	設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
建設仮勘定	600,000	157,103,580	△ 156,503,580	運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0
有形リース資産	12,955,480	6,040,200	6,915,280	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	953,638	1,035,384	△ 81,746	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
ソフトウェア	585,158	612,067	△ 26,909				0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,517,867,045	1,553,284,776	△ 35,417,731
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	△ 85,661,251	△ 5,949,244	△ 79,712,007
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	77,204,850	75,214,650	1,990,200				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	406,845,318	457,088,838	△ 50,243,520				0
人件費積立資産	75,359,370	76,859,370	△ 1,500,000				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	77,070,000	125,813,520	△ 48,743,520				0
工賃変動積立資産	29,720,000	29,720,000	0				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	4,457,100	5,603,100	△ 1,146,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純 資 産 の 部 合 計	2,735,728,362	2,439,018,376	296,709,986
資 産 の 部 合 計	3,034,063,046	2,726,586,904	307,476,142	負債及び純資産の部合計	3,034,063,046	2,726,586,904	307,476,142

貸借対照表内訳表
令和 4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	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	896,442,594	18,500,310	914,942,904	0	914,942,904
現金預金	653,877,508	16,852,690	670,730,198	0	670,730,198
現金	270,695		270,695		270,695
預金	653,606,813	16,852,690	670,459,503		670,459,503
有価証券			0		0
事業未収金	188,151,506	1,185,926	189,337,432		189,337,432
未収金	20,860,642	366,240	21,226,882		21,226,882
未収補助金	11,585,295		11,585,295		11,585,295
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	10,623,044		10,623,044		10,623,044
仕掛品			0		0
原材料	1,475,727		1,475,727		1,475,727
立替金	124,444		124,444		124,444
前払金	1,292,183	62,796	1,354,979		1,354,979
前払費用	851,555	32,658	884,213		884,213
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
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
仮払金	7,600,690		7,600,690		7,600,690
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,117,483,813	1,636,329	2,119,120,142	0	2,119,120,142
基本財産	1,099,753,833	0	1,099,753,833	0	1,099,753,833
土地	130,000,000		130,000,000		130,000,000
建物	968,753,833		968,753,833		968,753,833
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	1,017,729,980	1,636,329	1,019,366,309	0	1,019,366,309
土地	281,255,584		281,255,584		281,255,584
建物	102,695,909		102,695,909		102,695,909
構築物	66,816,222		66,816,222		66,816,222
機械及び装置	22,178,196	1	22,178,197		22,178,197
車輛運搬具	4,019,746	27,425	4,047,171		4,047,171
器具及び備品	38,771,679	3	38,771,682		38,771,682
建設仮勘定	600,000		600,000		600,000
有形リース資産	12,955,480		12,955,480		12,955,480
減価償却累計額			0		0
権利	953,638		953,638		953,638
ソフトウェア	585,158		585,158		585,158
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
退職給付引当資産	75,595,950	1,608,900	77,204,850		77,204,850
長期預り金積立資産			0		0
積立資産	406,845,318	0	406,845,318	0	406,845,318
人件費積立資産	75,359,370		75,359,370		75,359,370
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産	11,300,000		11,300,000		11,300,000
施設整備等積立資産	77,070,000		77,070,000		77,070,000
工賃変動積立資産	29,720,000		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	4,457,100		4,457,100		4,457,100
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	3,013,926,407	20,136,639	3,034,063,046	0	3,034,063,046
流動負債	106,832,829	10,914,315	117,747,144	0	117,747,144
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	60,351,918	9,836,071	70,187,989		70,187,989
その他の未払金	1,457,834		1,457,834		1,457,834
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	2,854,680		2,854,680		2,854,680
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年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	11,581		11,581		11,581
職員預り金	8,106,428		8,106,428		8,106,428
前受金	144,000		144,000		144,000
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
仮受金	1,014,413		1,014,413		1,014,413
賞与引当金	32,891,975	1,078,244	33,970,219		33,970,219
その他の流動負債			0		0
固定負債	178,978,640	1,608,900	180,587,540	0	180,587,540
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	10,167,690		10,167,690		10,167,690
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	75,595,950	1,608,900	77,204,850		77,204,850
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	285,811,469	12,523,215	298,334,684	0	298,334,684
基本金	358,314,309		358,314,309		358,314,309
国庫補助金等特別積立金	452,674,265	27,425	452,701,690		452,701,690
その他の積立金	406,845,318	0	406,845,318	0	406,845,318
人件費積立金	75,359,370		75,359,370		75,359,370
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金	11,300,000		11,300,000		11,300,000
施設整備等積立金	77,070,000		77,070,000		77,070,000
工賃変動積立金	29,720,000		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		5,250,000
福利厚生積立金	1,190,000		1,190,000		1,190,000
次期繰越活動増減差額	1,510,281,046	7,585,999	1,517,867,045		1,517,867,045
(うち当期活動増減差額)	△ 86,457,017	795,766	△ 85,661,251		△ 85,661,251
純資産の部合計	2,728,114,938	7,613,424	2,735,728,362	0	2,735,728,362
負債及び純資産の部合計	3,013,926,407	20,136,639	3,034,063,046	0	3,034,063,046

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	サマリヤハウス	わだちこビルハウス	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	名古屋マック	リカバリーセンター・フェロー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	338,113,335	53,811,214	102,670,381	30,982,479	34,400,513	312,494,722		23,969,950	896,442,594		896,442,594
現金預金	330,063,359	31,471,359	72,986,599	22,450,103	13,062,415	175,238,660		8,605,013	653,877,508		653,877,508
現金					270,695				270,695		270,695
預金	330,063,359	31,471,359	72,986,599	22,450,103	12,791,720	175,238,660		8,605,013	653,606,813		653,606,813
有価証券									0		0
事業未収金		14,513,478	12,808,696	5,059,879	9,010,987	135,095,578		11,662,888	188,151,506		188,151,506
未収金	11,203	13,787	15,564,237	1,685,717	765,387	1,424,092		1,396,219	20,860,642		20,860,642
未収補助金	148,005	7,379,100	1,305,300	1,168,500		134,000		1,450,390	11,585,295		11,585,295
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				580,650	10,042,394				10,623,044		10,623,044
仕掛品									0		0
原材料					1,475,727				1,475,727		1,475,727
立替金					12,803	111,641			124,444		124,444
前払金	166,768	80,845	5,549			257,601		781,420	1,292,183		1,292,183
前払費用	160,940	352,645			30,800	233,150		74,020	851,555		851,555
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	7,563,060			37,630					7,600,690		7,600,690
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	807,232,778	129,809,580	107,978,703	11,238,031	441,605,980	253,312,062	0	495,806,679	2,246,983,813	△ 129,500,000	2,117,483,813
基本財産	175,705,511	87,115,506	49,055,466	0	367,619,959	135,308,301	0	284,949,090	1,099,753,833	0	1,099,753,833
土地	130,000,000								130,000,000		130,000,000
建物	44,705,511	87,115,506	49,055,466		367,619,959	135,308,301		284,949,090	968,753,833		968,753,833
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	631,527,267	42,694,074	58,923,237	11,238,031	73,986,021	118,003,761	0	210,857,589	1,147,229,980	△ 129,500,000	1,017,729,980
土地	242,626,025				38,629,559				281,255,584		281,255,584
建物	409,340	259,294	131,263	462,340	739,407			100,694,265	102,695,909		102,695,909
構築物		362,357	712,493		5,378,077	1,465,230		58,898,065	66,816,222		66,816,222
機械及び装置		441,400			13,248,242			8,488,554	22,178,196		22,178,196
車輛運搬具	289,731	82,277	242,204	1	1,187,619	7		2,217,907	4,019,746		4,019,746
器具及び備品	27,413	1,724,626	4,716,657	129,890	5,265,852	391,374		26,515,867	38,771,679		38,771,679
建設仮勘定						600,000			600,000		600,000
有形リース資産	2,029,800				2,503,440			8,422,240	12,955,480		12,955,480
減価償却累計額									0		0
権利					647,878	305,760			953,638		953,638
ソフトウェア					272,067	198,000		115,091	585,158		585,158
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	129,500,000								129,500,000	△ 129,500,000	0
退職給付引当資産	4,433,010	18,774,120	7,331,250	2,845,800	5,036,880	31,669,290		5,505,600	75,595,950		75,595,950
長期預り金積立資産									0		0
積立資産	250,205,948	21,050,000	45,789,370	7,800,000	0	82,000,000	0	0	406,845,318	0	406,845,318
人件費積立資産	14,000,000	8,500,000	2,859,370			50,000,000			75,359,370		75,359,370
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	24,000,000	12,550,000	7,720,000	800,000		32,000,000			77,070,000		77,070,000
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	2,006,000				1,077,000	1,374,100			4,457,100		4,457,100
長期前払費用									0		0
その他の固定資産									0		0
資産の部合計	1,145,346,113	183,620,794	210,649,084	42,220,510	476,006,493	565,806,784	0	519,776,629	3,143,426,407	△ 129,500,000	3,013,926,407
流動負債	10,324,084	10,399,781	12,905,236	4,767,204	8,203,478	53,337,617	0	6,895,429	106,832,829	0	106,832,829
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	507,425	2,682,795	8,714,928	2,999,809	4,250,942	38,469,897		2,726,122	60,351,918		60,351,918
その他の未払金			1,457,834						1,457,834		1,457,834
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				790,560			1,347,720	2,854,680		2,854,680
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											

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	わだちこむにゅーハウス	マイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	6,506,920	7,732,604	4,260,786	18,500,310	0	18,500,310
現金預金	0	5,244,525	7,367,424	4,240,741	16,852,690	0	16,852,690
現金					0		0
預金		5,244,525	7,367,424	4,240,741	16,852,690		16,852,690
有価証券					0		0
事業未収金		1,165,926		20,000	1,185,926		1,185,926
未収金		1,060	365,180		366,240		366,240
未収補助金					0		0
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					0		0
前払金		62,751		45	62,796		62,796
前払費用		32,658			32,658		32,658
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	1,636,328	0	1	1,636,329	0	1,636,329
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	1,636,328	0	1	1,636,329	0	1,636,329
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具		27,425			27,425		27,425
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		1,608,900			1,608,900		1,608,900
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	8,143,248	7,732,604	4,260,787	20,136,639	0	20,136,639
流動負債	0	2,715,111	7,732,604	466,600	10,914,315	0	10,914,315
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,636,867	7,732,604	466,600	9,836,071		9,836,071
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		1,078,244			1,078,244		1,078,244
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	1,608,900	0	0	1,608,900	0	1,608,900
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		1,608,900			1,608,900		1,608,900
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	4,324,011	7,732,604	466,600	12,523,215	0	12,523,215
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		27,425			27,425		27,425
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額		3,791,812		3,794,187	7,585,999		7,585,999
(うち当期活動増減差額)		422,551		373,215	795,766		795,766
純資産の部合計	0	3,819,237	0	3,794,187	7,613,424	0	7,613,424
負債及び純資産の部合計	0	8,143,248	7,732,604	4,260,787	20,136,639	0	20,136,639

財 産 目 録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 A J U 自立の家

(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						
現金		—		—	—	270,695
現金		—		—	—	
現金施設		—		—	—	
現金授産		—		—	—	
現金ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ1		—		—	—	
現金ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ2		—		—	—	270,695
現金ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ3		—		—	—	
預金						
預金1(本部)		—		—	—	670,459,503
預金2(本部)		—		—	—	11,587,067
預金(駐車料)		—		—	—	243,226,346
預金(働く人の家)		—		—	—	10,099,203
預金岡崎信金満子		—		—	—	3,934,498
預金定期(名銀桜山)		—		—	—	216,245
預金1(福祉ｶｰﾑ)		—		—	—	61,000,000
預金2(福祉ｶｰﾑ)		—		—	—	467,943
預金1(ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ)		—		—	—	4,181,127
預金2(ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ)		—		—	—	
預金1(名古屋銀行)		—		—	—	24,431,904
郵便貯金		—		—	—	
振替口座		—		—	—	
預金5(名銀・居宅)		—		—	—	
預金6(名銀・ﾍﾙﾊﾟｰ)		—		—	—	
預金7(名銀・定期)		—		—	—	
預金8(岡信)		—		—	—	
預金1ﾏｲﾄﾗｲﾌ本部(桜山		—		—	—	99,068,829
名古屋・桜山定期預金		—		—	—	
預金1西(桜山)		—		—	—	44,936,850
預金2西(小田井)		—		—	—	41,844
預金1刈谷(桜山)		—		—	—	31,191,137
預金2刈谷(刈谷)		—		—	—	
預金2ﾏｲﾄﾗｲﾌ岩倉(桜山		—		—	—	
預金3ﾏｲﾄﾗｲﾌ岩倉(岩倉)		—		—	—	
預金ﾋﾞｰﾄﾊｳｽ		—		—	—	
預金2ﾋﾞｰﾄ第2		—		—	—	
預金1(名古屋ﾏｯｸ)		—		—	—	
預金2(名古屋ﾏｯｸ)		—		—	—	
預金2(TYMｶｰﾑ)		—		—	—	
預金2(名古屋)人材派		—		—	—	626,652
預金2(名古屋)生活支		—		—	—	535,996
預金2(相談支援ﾖﾅ)		—		—	—	1,227,737
預金1(小牧ﾌｳｲﾅﾘｰ)		—		—	—	
預金 施設 名BK		—		—	—	19,823,384
預金 施設 UFJBK		—		—	—	7,962,160
預金 授産 名BK		—		—	—	30,826,045
預金 授産 UFJBK		—		—	—	13,788,761
貯金 情報誌		—		—	—	104,852
払込口座		—		—	—	237,311
預金 授産 名BK②		—		—	—	244,086
預金 施設 名銀		—		—	—	3,520,903
預金 就労支援 名銀		—		—	—	18,929,200
預金 就労 ﾚｲﾝ事業		—		—	—	
預金 就労 UFJ銀行		—		—	—	
預金 就労 定期預金		—		—	—	
預金2(名古屋)ﾍﾙﾊﾟｰ養		—		—	—	4,240,741
預金2(ｼﾙﾊﾞｰ住宅相談)		—		—	—	427,998
預金2(自立生活体験)		—		—	—	3,672,472
預貯金(ﾘﾌｵｰﾐﾝｸﾞ行事)		—		—	—	7,367,424
預貯金(ｱｼﾞｱ障害者支)		—		—	—	
預金施設名銀小牧		—		—	—	
預金就労ﾎｽﾚｼﾞ		—		—	—	
預金名銀ﾌｳｲﾝ振込口		—		—	—	2,347,411
預金ｳｪﾙｽﾞﾛｲﾝ		—		—	—	5,624,645
預金三菱UFJ小牧		—		—	—	4,819,664
預金定期(名銀)ﾌｳｵﾞﾅ		—		—	—	
預金(ﾏｲｸﾞﾗﾝ名銀桜山)		—		—	—	1,144,055
預金(ﾌｪﾛｰ名銀桜山)		—		—	—	8,605,013
			小計			670,730,198
有価証券						
事業未収金						
利用者負担金未収金		—		—	—	189,337,432
代理受領未収金		—		—	—	829,736
事業未収金		—		—	—	187,538,958
未収金		—		—	—	968,738
未収金授産		—		—	—	21,226,882
未収金施設		—		—	—	
未収金授産		—		—	—	3,495,252
未収補助金		—		—	—	17,731,630
未収収益		—		—	—	11,585,295
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		—		—	—	10,623,044
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	1,475,727
立替金		—		—	—	124,444
前払金		—		—	—	1,354,979
前払費用		—		—	—	884,213
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	7,600,690
仮払金施設		—		—	—	7,600,690
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			914,942,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉事業-本部)明月町2-33-2	2013年度		—	—	130,000,000
建物	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)建物	1990年度		97,042,451	61,486,080	35,556,371
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)厨房設備	1990年度		3,538,455	3,538,454	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)電気設備	1990年度		20,916,908	20,916,907	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)給排水設備	1990年度		9,445,229	9,445,228	1

財 産 目 録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 A J U自立の家

(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
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)発電変電設備	1990年度		7,083,491	7,083,490	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)防災避難設備	1989年度		1,415,355	1,415,354	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)テレビ共聴設備	1989年度		589,753	589,752	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)放送設備	1990年度		589,753	589,752	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)その他	1990年度		4,106,946	4,106,945	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)冷暖房設備	2007年度		7,455,000	7,450,651	4,349
	(福祉事業-福祉ホーム)電気設備	1990年度		14,720,632	14,720,631	1
	(福祉事業-福祉ホーム)建物	1990年度		143,055,943	91,230,506	51,825,437
	(福祉事業-福祉ホーム)テレビ共聴設備	1990年度		859,098	859,097	1
	(福祉事業-福祉ホーム)排水設備	1990年度		15,394,754	15,394,753	1
	(福祉事業-福祉ホーム)ガス給湯設備	1990年度		2,611,647	2,611,646	1
	(福祉事業-福祉ホーム)発電変電設備	1990年度		9,003,201	9,003,200	1
	(福祉事業-福祉ホーム)高圧受変電設備	2009年度	高圧遮断機取り替え工事	263,000	262,999	1
	(福祉事業-福祉ホーム)スプリンクラー	1990年度		12,360,000	12,359,999	1
	(福祉事業-福祉ホーム)放送設備	1990年度		1,297,733	1,297,732	1
	(福祉事業-福祉ホーム)避雷針	1990年度		232,472	232,471	1
	(福祉事業-福祉ホーム)防災避難設備	1990年度		1,651,593	1,651,592	1
	(福祉事業-福祉ホーム)非常通報設備	1990年度		257,191	257,190	1
	(福祉事業-福祉ホーム)鐘楼設備	1990年度		2,545,291	2,545,290	1
	(福祉事業-福祉ホーム)屋外設備	1990年度		4,718,935	4,718,934	1
	(福祉事業-デイセンター)電気設備	1990年度		5,025,576	5,025,575	1
	(福祉事業-デイセンター)建物	1990年度		55,002,821	35,430,041	19,572,780
	(福祉事業-デイセンター)屋外工事	1990年度		1,539,976	1,539,975	1
	(福祉事業-デイセンター)鐘楼工事	1990年度		806,853	806,852	1
	(福祉事業-デイセンター)非常通報設備	1990年度		106,605	106,604	1
	(福祉事業-デイセンター)防災避難設備	1990年度		533,117	533,116	1
	(福祉事業-デイセンター)避雷針	1990年度		76,961	76,960	1
	(福祉事業-デイセンター)放送設備	1990年度		426,420	426,419	1
	(福祉事業-デイセンター)スプリンクラー	1990年度		4,120,000	4,119,999	1
	(福祉事業-デイセンター)発電変電設備	1990年度		2,980,469	2,980,468	1
	(福祉事業-デイセンター)ガス給湯設備	1990年度		918,245	918,244	1
	(福祉事業-デイセンター)給排水設備	1990年度		5,246,160	5,246,159	1
	(福祉事業-デイセンター)厨房設備	1990年度		3,316,909	3,316,908	1
	(福祉事業-デイセンター)テレビ共聴設備	1990年度		296,155	296,154	1
	(福祉事業-デイセンター)冷暖房設備	2010年度	ガスエアコン	2,887,500	2,593,931	293,569
	(福祉事業-本部)建物	2010年度	名古屋働く人の家	82,545,745	37,971,033	44,574,712
	(福祉事業-本部)水道設備	2010年度	名古屋働く人の家	46,347	26,016	20,331
	(福祉事業-本部)働く人の家2F空調	2012年度		430,000	429,999	1
	(福祉事業-本部)働く人の家ガス張り替え等	2012年度		3,314,000	3,203,533	110,467
	(福祉事業-福祉ホーム)2Fトイレ洗面部配管修理	2013年度		651,000	370,744	280,256
	(福祉事業-福祉ホーム)消防設備改修自火報盤交換	2013年度		840,000	839,999	1
	(福祉事業-福祉ホーム)キュービクル改修工事 太田電工社支払い	2013年度		1,995,000	1,091,597	903,403
	(福祉事業-デイセンター)建物改修、改装工事	2014年度	浴室、トイレ、玄関、社通	25,578,000	20,462,400	5,115,600
	(福祉事業-マライフ)建物鉄骨鉄筋造り	2014年度	明月町2-3-3-2相馬ハウス	123,265,840	18,078,984	105,186,856
	(福祉事業-マライフ)建物付属エレベーター	2014年度	相馬ハウス	8,392,966	3,631,349	4,761,617
	(福祉事業-マライフ)建物付属排煙設備	2014年度	相馬ハウス	629,472	577,016	52,456
	(福祉事業-マライフ)建物付属災害報知設備	2014年度	相馬ハウス	734,591	673,368	61,223
	(福祉事業-マライフ)建物付属電気設備その他	2014年度	相馬ハウス	20,054,739	9,853,558	10,201,181
	(福祉事業-マライフ)建物付属給排水衛生設備	2014年度	相馬ハウス	14,895,333	7,318,571	7,576,762
	(福祉事業-マライフ)建物付属空調22kg以下	2014年度	相馬ハウス	9,947,936	5,617,267	4,330,669
	(福祉事業-マライフ)建物付属空調22K超	2014年度	相馬ハウス	6,168,154	3,030,617	3,137,537
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)建物鉄筋コンクリート造り	2014年度	小牧ワイナリー-小牧市野口大洞2-3-2	351,224,421	67,171,667	284,052,754
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)電気設備その他	2014年度	小牧ワイナリー	47,257,651	22,427,689	24,829,962
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)消火災害報知機	2014年度	小牧ワイナリー	4,081,459	3,613,789	467,670
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)給排水衛生設備	2014年度	小牧ワイナリー	50,087,873	23,770,866	26,317,007
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)冷暖房設備	2014年度	小牧ワイナリー	37,923,674	17,997,942	19,925,732
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)昇降設備工事	2014年度	小牧ワイナリー	20,661,700	8,634,866	12,026,834
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)屋上防水工事	2014年度		3,779,352	602,801	3,176,551
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)給排水設備取付取り換え	2014年度	トイレ用便器、3階シンク排水トラップ	1,921,320	911,823	1,009,497
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)建具取り付け取り換え	2014年度		2,166,480	859,364	1,307,116
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)2階ベランダ床塗装	2014年度		177,120	27,596	149,524
	(福祉事業-デイセンター)トイレ増設工事	2015年度		4,698,000	1,993,518	2,704,482
	(福祉事業-福祉ホーム)エレベーターリニューアル工事 日本オアシスエレベーター	2016年度		9,504,000	3,084,048	6,419,952
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)エレベーター改修工事 日本オアシス	2016年度		9,720,000	3,201,930	6,518,070
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)火災報知器設備工事 中京防災工業	2019年度		680,400	233,887	446,513
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)3階男子トイレ改良工事	2019年度		1,045,000	157,533	887,467
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)建物本体(フェロー)	2021年度		290,764,377	5,815,287	284,949,090
			小計			968,753,833
定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,099,753,833
(2) その他の固定資産						
土地	(福祉事業-本部)松風町3-7宅地	2006年度		—	—	242,626,025
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)小牧市大草藤助5-6-6-8	2012年度	畑	—	—	19,354,600
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)小牧ほこら小牧市大字野口大洞2325番6	2013年度	9.59㎡	—	—	23,016
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)小牧ワイナリー土地	2013年度		—	—	19,138,500
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)小牧ワイナリー土地測量代	2015年度		—	—	113,443
			小計			281,255,584
建物	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)簡易トイレ	2012年度		147,000	146,999	1
	(福祉事業-ピア名古屋-生活介護)展示室作成工事費	2015年度	相馬ハウス1階ビラ	404,838	178,566	226,272
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)コンテナ増設工事1階キッチン・ヤマカ電機	2015年度		133,920	54,579	79,341
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)配線システム工事2階 多目的室・ヤマカ電機	2015年度		238,680	97,278	141,402
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ビラチャール取付工事 2階多目的室	2015年度		678,478	412,735	265,743

財 産 目 録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 A J U 自立の家

(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
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ユニットハウスCT54H中古 5400*2000	2016年度		696,600	696,599	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ユニットハウスCT54H中古 5400*2000	2016年度		696,600	696,599	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トイレ改修工事 松村組	2016年度		216,000	79,596	136,404
	(福祉事業-ピア名古屋-生活介護)1階トイレ 収納式多目的シート	2017年度		332,640	96,572	236,068
	(福祉事業-福祉ホーム)居室内便器2基 ミツ井、近藤男	2017年度		208,000	58,066	149,934
	(福祉事業-本部)車いすセンター東部屋 床修繕	2017年度		610,416	201,076	409,340
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ロゴ看板取付 サインスター	2019年度		134,750	18,236	116,514
	(福祉事業-福祉ホーム)11番居室トイレ取替 (南雄賀)設備	2019年度		127,930	18,570	109,360
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)高圧受電設備工事 フェロー	2021年度		29,452,650	1,315,551	28,137,099
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)電気錠設備工事 フェロー	2021年度		866,019	48,496	817,523
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)自動火災報知設備工事 フェロー	2021年度		5,603,001	466,916	5,136,085
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)火災通報設備工事 フェロー	2021年度		335,114	27,926	307,188
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)屋内給水設備工事 フェロー	2021年度		23,227,987	1,037,516	22,190,471
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)衛生器具設備工事 フェロー	2021年度		5,824,686	260,168	5,564,518
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)ガス設備工事 フェロー	2021年度		5,289,674	236,272	5,053,402
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)フード消火設備工事 フェロー	2021年度		1,141,531	95,127	1,046,404
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)空調換気設備工事 フェロー	2021年度		29,101,135	1,493,858	27,607,277
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)昇降機工事 フェロー	2021年度		5,032,232	197,934	4,834,298
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)館内放送増設工事 杉田工務店	2021年度		132,000	737	131,263
			小計			102,695,909
構築物				87,280,604	20,464,382	66,816,222
機械及び装置				41,345,807	19,167,610	22,178,197
車両運搬具	(福祉事業-本部)ヨット	2007年度		955,500	955,499	1
	(福祉事業-福祉ホーム)タント	2008年度	ナゴヤ58074270	1,500,000	1,499,999	1
	(福祉事業-デイセンター)自動車トヨタハイエース	2006年度	ナゴヤ780077851	3,570,000	3,569,999	1
	(福祉事業-マライイ)スズキ アルト 名古屋480け6322	2008年度	刈谷→H28・11マライイ	367,000	366,999	1
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)トヨタコンピュータ	2009年度	ナゴヤ20072300	3,291,805	3,291,804	1
	(福祉事業-本部)ハイエース	2004年度	名古屋100オ8604	1,600,000	1,599,999	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)自動車ハイエース・コンピューター	2007年度	名古屋200さ2051 代金支払日 2月26日	2,918,645	2,918,644	1
	(福祉事業-ピア名古屋-生活介護)名古屋800オ5673なごや丸	2009年度		300,000	299,999	1
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)トヨタハイエースV5D 2000DX	2011年度		798,000	797,999	1
	(福祉事業-本部)スズキアルト名古屋41ゆ2726	2010年度		209,970	209,969	1
	(福祉事業-マライイ)ダイハツハイエースカバー名古屋880あ1253	2010年度		1,302,890	1,302,889	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ダイハツハイエース5MT	2012年度		1,205,490	1,205,489	1
	(福祉事業-マライイ西)ダイハツミラ ナゴヤ48071483	2013年度		438,375	438,374	1
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)自動車シエンタ	2013年度		2,197,480	2,197,479	1
	(福祉事業-マライイ)マーチ名古屋505に4693	2013年度		493,475	493,474	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタコースター ナゴヤ800ニ7402	2013年度		6,956,440	6,956,439	1
	(福祉事業-マライイ)スズキアルト ナゴヤ581オ24	2013年度		255,000	254,999	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタFBR13フォークリフト 7 FBR13-5112	2014年度		1,393,200	1,393,199	1
	(福祉事業-マライイ西)三菱ミニキャブ 名古屋80あ1289	2014年度		1		1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタL&F中部、フォークリフト 02-8FGL15、2015年式	2015年度		1,539,000	1,538,999	1
	(福祉事業-マライイ刈谷)シエンタ 名古屋579み2525	2016年度		546,500	546,499	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トラクター 名古屋本丸ライオンズクラブ	2016年度		2,484,000	1,805,661	678,339
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタ自動車コースター	2016年度		6,694,500	6,335,225	359,275
	(福祉事業-本部)Hansa3037ケルビンギン	2017年度		824,320	659,456	164,864
	(福祉事業-本部)Hansa2.37ケルビンギン	2017年度		624,320	499,456	124,864
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)トヨタ ヴォクシー	2018年度	名古屋507で2134	2,473,148	1,896,077	577,071
	(福祉事業-わだち-就労継続支援A型)アトレ	2018年度	豊田通商より寄贈	1,937,624	1,695,421	242,203
	(福祉事業-基幹相談支援事業)電動自転車パナニック 清水商会/助成金購入	2020年度	基幹相談所有	109,700	82,275	27,425
	(公益事業-マイプラン)電動自転車パナニック 清水商会/助成金購入	2020年度	マイプラン所有	109,700	82,275	27,425
	(福祉事業-相談支援サマリア)電動自転車パナニック 赤 清水商会/助成金	2020年度	相談サマリア所有	109,700	82,275	27,425
	(福祉事業-相談支援サマリア)電動自転車パナニック 黒 清水商会/助成金	2020年度	相談サマリア所有	109,700	82,275	27,425
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)スズキ エブリイ 尾張小牧483あ9131	2021年度	和加モータース様様寄贈	200,000	50,000	150,000
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)日産クリッパー	2021年度	名古屋58A え40-92	1,790,000	149,166	1,640,834
			小計			4,047,171
器具及び備品				110,089,062	71,317,380	38,771,682
建設仮勘定		—		—	—	600,000
有形リース資産				19,266,360	6,310,880	12,955,480
権利				1,525,860	572,222	953,638
ソフトウェア				2,061,291	1,476,133	585,158
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		—		—	—	77,204,850
長期預り金積立資産		—		—	—	
積立資産		—		—	—	406,845,318
人件費積立資産		—		—	—	75,359,370
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		—		—	—	77,070,000
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

財 産 目 録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 A J U自立の家

(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
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		—		—	—	4,457,100
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						1,019,366,309
固定資産合計						2,119,120,142
資産合計						3,034,063,046
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	70,187,989
その他の未払金		—		—	—	1,457,834
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		—		—	—	2,854,680
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		—		—	—	11,581
職員預り金		—		—	—	8,106,428
健康保険		—		—	—	2,584,098
厚生年金		—		—	—	4,242,855
雇用保険		—		—	—	176,300
所得税		—		—	—	
住民税		—		—	—	
退職共済会掛金		—		—	—	1,097,400
その他		—		—	—	5,775
前受金		—		—	—	144,000
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	1,014,413
仮受金施設		—		—	—	979,413
仮受金授産		—		—	—	35,000
賞与引当金		—		—	—	33,970,219
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						117,747,144
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		—		—	—	10,167,690
役員等長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	77,204,850
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						180,587,540
負債合計						298,334,684
差 引 純 資 産						2,735,728,362