

令和4年度
(第33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	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	19,145,000	19,432,100	△ 287,100	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	146,238,234	139,219,122	7,019,112	
	障害福祉サービス等事業収入	1,245,801,633	1,244,787,895	1,013,738	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	34,176,635	33,864,152	312,483	
	借入金利息補助金収入	456,000	455,763	237	
	経常経費寄附金収入	4,177,700	4,100,869	76,831	
	受取利息配当金収入	342,839	262,699	80,140	
	その他の収入	15,823,690	16,000,461	△ 176,771	
	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)	1,466,161,731	1,458,123,061	8,038,670	
	支出				
	人件費支出	1,097,227,445	1,070,463,791	26,763,654	
	事業費支出	39,581,159	35,099,180	4,481,979	
	事務費支出	151,073,992	129,198,414	21,875,578	
	就労支援事業支出	165,731,951	157,868,807	7,863,144	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	514,000	512,347	1,653		
その他の支出	1,481,700	1,426,816	54,884		
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)	1,455,610,247	1,394,569,355	61,040,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,551,484	63,553,706	△ 53,002,222		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,349,000	1,543,020	△ 194,020	
	施設整備等寄附金収入	685,300	481,063	204,237	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	その他の施設整備等による収入	815,100	815,100	0	
	施設整備等収入計(4)	3,449,400	3,439,183	10,217	
	設備資金借入金元金償還支出	965,000	965,000	0	
	固定資産取得支出	3,927,289	3,751,296	175,993	
	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	2,960,560	2,959,280	1,280		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,852,849	7,675,576	177,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,403,449	△ 4,236,393	△ 167,056		
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	2,180,850	2,180,850	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	160,719,522		160,719,522	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	163,900,372	2,180,850	161,719,522	
	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	18,308,800	18,236,480	72,320	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	災害損失支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	160,719,522		160,719,522	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	180,028,322	18,236,480	161,791,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,127,950	△ 16,055,630	△ 72,320		
予備費支出(10)	12,621,794		12,621,794		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,601,709	43,261,683	△ 65,863,392		
前期末支払資金残高(12)	821,921,888	821,921,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	799,320,179	865,183,571	△ 65,863,392		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,363,334	9,068,766		19,432,100		19,432,100	
	保育事業収入				0		0	
	就労支援事業収入	145,343,983			145,343,983	△ 6,124,861	139,219,122	
	障害福祉サービス等事業収入	1,187,738,762	57,049,133		1,244,787,895		1,244,787,895	
	医療事業収入				0		0	
	その他の事業収入	19,555,955	15,142,197		34,698,152	△ 834,000	33,864,152	
	借入金利息補助金収入	455,763			455,763		455,763	
	経常経費寄附金収入	4,100,869			4,100,869		4,100,869	
	受取利息配当金収入	262,504	195		262,699		262,699	
	その他の収入	15,911,461	89,000		16,000,461		16,000,461	
	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)	1,383,732,631	81,349,291	0	1,465,081,922	△ 6,958,861	1,458,123,061	
	事業活動による支出	人件費支出	1,041,346,373	29,117,418		1,070,463,791		1,070,463,791
		事業費支出	34,479,998	619,182		35,099,180		35,099,180
		事務費支出	77,427,879	58,729,396		136,157,275	△ 6,958,861	129,198,414
		就労支援事業支出	157,868,807			157,868,807		157,868,807
		利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出		512,347			512,347		512,347	
その他の支出		1,426,816			1,426,816		1,426,816	
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)	1,313,062,220	88,465,996	0	1,401,528,216	△ 6,958,861	1,394,569,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,670,411	△ 7,116,705	0	63,553,706	0	63,553,706		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,543,020			1,543,020		1,543,020	
	施設整備等寄附金収入	481,063			481,063		481,063	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入	600,000			600,000		600,000	
	その他の施設整備等による収入	815,100			815,100		815,100	
	施設整備等収入計(4)	3,439,183	0	0	3,439,183	0	3,439,183	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	965,000			965,000		965,000
		固定資産取得支出	3,751,296			3,751,296		3,751,296
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		2,959,280			2,959,280		2,959,280	
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)	7,675,576	0	0	7,675,576	0	7,675,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,236,393	0	0	△ 4,236,393	0	△ 4,236,393		
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	2,180,850			2,180,850		2,180,850	
	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	1,500,000	11,000,000		12,500,000	△ 12,500,000	0	
	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)	3,680,850	11,000,000	0	14,680,850	△ 12,500,000	2,180,850	
	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	18,013,280	223,200		18,236,480		18,236,480
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		11,000,000	1,500,000		12,500,000	△ 12,500,000	0	
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)	29,013,280	1,723,200	0	30,736,480	△ 12,500,000	18,236,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,332,430	9,276,800	0	△ 16,055,630	0	△ 16,055,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,101,588	2,160,095	0	43,261,683	0	43,261,683		
前期末支払資金残高(11)	813,257,649	8,664,239	0	821,921,888	0	821,921,888		
当期末支払資金残高(10)+(11)	854,359,237	10,824,334	0	865,183,571	0	865,183,571		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	わだちこむニエハウス	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	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						10,363,334		10,363,334		10,363,334
	介護保険事業収入										
	保育事業収入								0		0
	就労支援事業収入			72,565,683	42,324,764	35,614,013		1,434,483	151,938,943	△ 6,594,960	145,343,983
	障害福祉サービス等事業収入		166,180,749	79,308,928	36,074,354	63,545,038	761,054,529	81,575,164	1,187,738,762		1,187,738,762
	医療事業収入								0		0
	その他の事業収入	10,374,000	4,271,785	1,114,548		176,708	2,340,050	1,392,360	19,669,451	△ 113,496	19,555,955
	借入金利息補助金収入							455,763	455,763		455,763
	経常経費寄附金収入	2,442,769	45,000			750,400	732,700	130,000	4,100,869		4,100,869
	受取利息配当金収入	188,750	574	19,874	391	114	52,705	96	262,504		262,504
	その他の収入	6,250,800	354,600	3,762,340	201,000	56,807	3,698,331	1,587,583	15,911,461		15,911,461
	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)	19,256,319	170,852,708	156,771,373	78,600,509	100,143,080	778,241,649	86,575,449	1,390,441,087	△ 6,708,456	1,383,732,631
	支出										
	人件費支出	36,795,087	153,408,896	62,179,013	33,575,760	59,333,358	634,134,530	61,919,729	1,041,346,373		1,041,346,373
	事業費支出		7,446,094	6,600,166	351,098	5,804,844	3,071,374	11,574,772	34,848,348	△ 368,350	34,479,998
	事務費支出	13,441,773	13,351,929	8,525,740	1,169,036	6,572,713	31,091,166	8,244,371	82,396,728	△ 4,968,849	77,427,879
	就労支援事業支出			71,706,868	39,305,787	46,527,142		1,700,267	159,240,064	△ 1,371,257	157,868,807
	利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出							512,347	512,347		512,347	
その他の支出	86,400			201,000	8,395	39,300	1,091,721	1,426,816		1,426,816	
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)	50,323,260	174,206,919	149,011,787	74,602,681	118,246,452	668,336,370	85,043,207	1,319,770,676	△ 6,708,456	1,313,062,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,066,941	△ 3,354,211	7,759,586	3,997,828	△ 18,103,372	109,905,279	1,532,242	70,670,411	0	70,670,411	
施設整備等による収支	収入						195,300	1,347,720	1,543,020		1,543,020
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入					481,063			481,063		481,063
	設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入						600,000		600,000		600,000
	その他の施設整備等による収入						815,100		815,100		815,100
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	481,063	1,610,400	1,347,720	3,439,183	0	3,439,183
	支出							965,000	965,000		965,000
	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出					720,863	3,030,433		3,751,296		3,751,296
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	104,600	1,347,720	2,959,280		2,959,280	
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)	716,400	0	0	0	1,511,423	3,135,033	2,312,720	7,675,576	0	7,675,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 716,400	0	0	0	△ 1,030,360	△ 1,524,633	△ 965,000	△ 4,236,393	0	△ 4,236,393	
その他の活動による収支	収入								0		0
	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	837,000		325,500			1,018,350		2,180,850		2,180,850
	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	1,000,000							1,000,000	△ 1,000,000	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	119,319,522	25,400,000			16,000,000			160,719,522	△ 160,719,522	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	122,656,522	25,400,000	0	325,500	16,000,000	1,018,350	0	165,400,372	△ 161,719,522	3,680,850
	支出								0		0
	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	223,200	6,283,400	613,800	869,700	558,000	8,909,040	556,140	18,013,280		18,013,280
	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	1,000,000							1,000,000	△ 1,000,000	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	11,000,000							11,000,000		11,000,000	
拠点区分間繰入金支出	41,400,000	4,000,000				115,319,522		160,719,522	△ 160,719,522	0	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計(8)	53,623,200	10,283,400	613,800	869,700	558,000	124,228,562	556,140	190,732,802	△ 161,719,522	29,013,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,033,322	15,116,600	△ 613,800	△ 544,200	15,442,000	△ 123,210,212	△ 556,140	△ 25,332,430	0	△ 25,332,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,249,981	11,762,389	7,145,786	3,453,628	△ 3,691,732	△ 14,829,566	11,102	41,101,588	0	41,101,588	
前期末支払資金残高(11)	330,034,404	51,048,619	92,366,263	27,225,720	18,596,450	272,742,365	21,243,828	813,257,649	0	813,257,649	
当期末支払資金残高(10)+(11)	367,284,385	62,811,008	99,512,049	30,679,348	14,904,718	257,912,799	21,254,930	854,359,237	0	854,359,237	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サマリアハウス	わだちこむ'て'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	9,068,766			9,068,766		9,068,766
	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	1,352,308	55,696,825		57,049,133		57,049,133
	その他の事業収入	12,350,197		2,792,000	15,142,197		15,142,197
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	41	105	49	195		195
	その他の収入	89,000			89,000		89,000
	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)	22,860,312	55,696,930	2,792,049	81,349,291	0	81,349,291
	支出						
	人件費支出	29,117,418			29,117,418		29,117,418
	事業費支出	403,027	1,133	215,022	619,182		619,182
	事務費支出	2,701,465	55,695,797	332,134	58,729,396		58,729,396
	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)	32,221,910	55,696,930	547,156	88,465,996	0	88,465,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,361,598	0	2,244,893	△ 7,116,705	0	△ 7,116,705	
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
	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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	11,000,000			11,000,000		11,000,000
	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)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	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	223,200			223,200		223,200
	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)	223,200	0	1,500,000	1,723,200	0	1,723,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,776,800	0	△ 1,500,000	9,276,800	0	9,276,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,415,202	0	744,893	2,160,095	0	2,160,095	
前期末支払資金残高(11)	4,870,053	0	3,794,186	8,664,239	0	8,664,239	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,285,255	0	4,539,079	10,824,334	0	10,824,334	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	19,432,100	16,021,574	3,410,526
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	139,219,122	110,405,812	28,813,310
	障害福祉サービス等事業収益	1,244,787,895	1,312,657,114	△ 67,869,219
	医療事業収益			0
	その他の事業収益	33,864,152	35,798,779	△ 1,934,627
	経常経費寄附金収益	4,100,869	1,547,411	2,553,458
	その他の収益	5,351,220	5,532,389	△ 181,169
	サービス活動収益計(1)	1,446,755,358	1,481,963,079	△ 35,207,721
	費用			
	人件費	1,075,622,738	1,101,136,260	△ 25,513,522
	事業費	35,099,180	37,557,847	△ 2,458,667
	事務費	129,198,414	139,942,418	△ 10,744,004
	就労支援事業費用	155,565,904	151,729,683	3,836,221
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	85,722,691	77,787,064	7,935,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,528,305	△ 22,395,128	△ 4,133,177
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	326,700	439,349	△ 112,649	
サービス活動費用計(2)	1,455,007,322	1,486,197,493	△ 31,190,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,251,964	△ 4,234,414	△ 4,017,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	455,763	439,600	16,163
	受取利息配当金収益	262,699	227,353	35,346
	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	10,649,241	6,490,832	4,158,409
	サービス活動外収益計(4)	11,367,703	7,157,785	4,209,918
	費用			
	支払利息	512,347	494,221	18,126
	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	1,100,116	738,089	362,027	
サービス活動外費用計(5)	1,612,463	1,232,310	380,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,755,240	5,925,475	3,829,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,503,276	1,691,061	△ 187,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,543,020	315,214,503	△ 313,671,483
	施設整備等寄附金収益	481,063		481,063
	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	118,300	2,774,080	△ 2,655,780
	固定資産売却益		329,999	△ 329,999
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益		16,756	△ 16,756
	特別収益計(8)	2,142,383	318,335,338	△ 316,192,955
	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	4	904,529	△ 904,525
	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	1,543,020	315,214,503	△ 313,671,483
	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)	1,543,024	405,687,650	△ 404,144,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,359	△ 87,352,312	87,951,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,102,635	△ 85,661,251	87,763,886	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,517,867,045	1,553,284,776	△ 35,417,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,519,969,680	1,467,623,525	52,346,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	67,043,520	△ 67,043,520
	その他の積立金積立額(16)	11,600,000	16,800,000	△ 5,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,508,369,680	1,517,867,045	△ 9,497,365

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,363,334	9,068,766	19,432,100		19,432,100	
		保育事業収益			0		0	
		就労支援事業収益	145,343,983		145,343,983	△ 6,124,861	139,219,122	
		障害福祉サービス等事業収益	1,187,738,762	57,049,133	1,244,787,895		1,244,787,895	
		医療事業収益			0		0	
		その他の事業収益	19,555,955	15,142,197	34,698,152	△ 834,000	33,864,152	
		経常経費寄附金収益	4,100,869		4,100,869		4,100,869	
		その他の収益	5,351,220		5,351,220		5,351,220	
		サービス活動収益計(1)	1,372,454,123	81,260,096	0	1,453,714,219	△ 6,958,861	1,446,755,358
		費用	人件費	1,045,959,967	29,662,771	1,075,622,738		1,075,622,738
			事業費	34,479,998	619,182	35,099,180		35,099,180
			事務費	77,427,879	58,729,396	136,157,275	△ 6,958,861	129,198,414
			就労支援事業費用	155,565,904		155,565,904		155,565,904
			利用者負担軽減額			0		0
			減価償却費	85,695,267	27,424	85,722,691		85,722,691
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,500,880	△ 27,425	△ 26,528,305		△ 26,528,305
			徴収不能額			0		0
			徴収不能引当金繰入			0		0
			その他の費用	326,700		326,700		326,700
		サービス活動費用計(2)	1,372,954,835	89,011,348	0	1,461,966,183	△ 6,958,861	1,455,007,322
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 500,712	△ 7,751,252	0	△ 8,251,964	0	△ 8,251,964
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	455,763		455,763		455,763	
		受取利息配当金収益	262,504	195	262,699		262,699	
		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	10,560,241	89,000	10,649,241		10,649,241	
		サービス活動外収益計(4)	11,278,508	89,195	0	11,367,703	0	11,367,703
		費用	支払利息	512,347		512,347		512,347
			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	1,100,116		1,100,116		1,100,116	
		サービス活動外費用計(5)	1,612,463	0	0	0	1,612,463	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,666,045	89,195	0	9,755,240	0	9,755,240
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,165,333	△ 7,662,057	0	1,503,276	0	1,503,276
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,543,020		1,543,020		1,543,020	
		施設整備等寄附金収益	481,063		481,063		481,063	
		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	118,300		118,300		118,300	
		固定資産売却益			0		0	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	11,000,000	12,500,000	△ 12,500,000	0	
		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	
		その他の特別収益			0		0	
		特別収益計(8)	3,642,383	11,000,000	0	14,642,383	△ 12,500,000	2,142,383
		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	4		4		4
			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	1,543,020		1,543,020		1,543,020
			災害損失			0		0
			事業区分間繰入金費用	11,000,000	1,500,000	12,500,000	△ 12,500,000	0
			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	
		その他の特別損失			0		0	
		特別費用計(9)	12,543,024	1,500,000	0	14,043,024	△ 12,500,000	1,543,024
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,900,641	9,500,000	0	599,359	0	599,359
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264,692	1,837,943	0	2,102,635	0	2,102,635
繰差越額の部増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,510,281,046	7,585,999	0	1,517,867,045	0	1,517,867,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,510,545,738	9,423,942	0	1,519,969,680	0	1,519,969,680
		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)	11,600,000	0	0	11,600,000	0	11,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,498,945,738	9,423,942	0	1,508,369,680	0	1,508,369,680

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	わだちこむのいえ	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	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						10,363,334		10,363,334		10,363,334	
	介護保険事業収益										0	
	保育事業収益										0	
	就労支援事業収益			72,565,683	42,324,764	35,614,013		1,434,483	151,938,943	△ 6,594,960	145,343,983	
	障害福祉サービス等事業収益		166,180,749	79,308,928	36,074,354	63,545,038	761,054,529	81,575,164	1,187,738,762		1,187,738,762	
	医療事業収益										0	
	その他の事業収益	10,374,000	4,271,785	1,114,548			176,708	2,340,050	1,392,360	19,669,451	△ 113,496	19,555,955
	経常経費寄附金収益	2,442,769	45,000				750,400	732,700	130,000	4,100,869		4,100,869
	その他の収益	4,690,800	800	140,340	201,000		318,280		5,351,220		5,351,220	
	サービス活動収益計(1)	17,507,569	170,498,334	153,129,499	78,600,118	100,086,159	774,808,893	84,532,007	1,379,162,579	△ 6,708,456	1,372,454,123	
	費用											
	人件費	36,357,687	154,656,672	62,736,893	33,668,447	59,457,349	636,383,633	62,699,286	1,045,959,967		1,045,959,967	
	事業費		7,446,094	6,600,166	351,098	5,804,844	3,071,374	11,574,772	34,848,348	△ 368,350	34,479,998	
	事務費	13,441,773	13,351,929	8,525,740	1,169,036	6,572,713	31,091,166	8,244,371	82,396,728	△ 4,968,849	77,427,879	
	就労支援事業費用			71,706,868	39,714,147	43,971,204		1,544,942	156,937,161	△ 1,371,257	155,565,904	
	利用者負担軽減額										0	
	減価償却費	4,481,047	8,724,919	6,300,656	179,296	28,057,835	7,423,245	30,528,269	85,695,267		85,695,267	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,998,746	△ 1,950,445	△ 97,298	△ 2,736,666	△ 60,083	△ 18,657,642	△ 26,500,880		△ 26,500,880	
徴収不能額										0		
徴収不能引当金繰入										0		
その他の費用	86,400			201,000		39,300		326,700		326,700		
サービス活動費用計(2)	54,366,907	181,180,868	153,919,878	75,185,726	141,127,279	677,948,635	95,933,998	1,379,663,291	△ 6,708,456	1,372,954,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,859,338	△ 10,682,534	△ 790,379	3,414,392	△ 41,041,120	96,860,258	△ 11,401,991	△ 500,712	0	△ 500,712		
サービス活動外増減の部	収益							455,763	455,763		455,763	
	借入金利息補助金収益										0	
	受取利息配当金収益	188,750	574	19,874	391	114	52,705	96	262,504		262,504	
	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	1,560,000	353,800	3,622,000		56,807	3,380,051	1,587,583	10,560,241		10,560,241	
	サービス活動外収益計(4)	1,748,750	354,374	3,641,874	391	56,921	3,432,756	2,043,442	11,278,508	0	11,278,508	
	費用								512,347		512,347	
	支払利息								512,347		512,347	
	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					8,395		1,091,721	1,100,116		1,100,116	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	8,395	0	1,604,068	1,612,463	0	1,612,463	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,750	354,374	3,641,874	391	48,526	3,432,756	439,374	9,666,045	0	9,666,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,110,588	△ 10,328,160	2,851,495	3,414,783	△ 40,992,594	100,293,014	△ 10,962,617	9,165,333	0	9,165,333		
特別増減の部	収益							195,300	1,347,720		1,543,020	
	施設整備等補助金収益										0	
	施設整備等寄附金収益						481,063		481,063		481,063	
	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			118,300					118,300		118,300	
	固定資産売却益										0	
	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	119,319,522	25,400,000			16,000,000			160,719,522	△ 160,719,522	0	
	事業区分間固定資産移管収益										0	
	拠点区分間固定資産移管収益			1					1	△ 1	0	
	その他の特別収益										0	
	特別収益計(8)	120,819,522	25,400,000	118,301	0	16,481,063	195,300	1,347,720	164,361,906	△ 160,719,523	3,642,383	
	費用										0	
	基本金組入額										0	
	資産評価損										0	
	固定資産売却損・処分損				2	1	1		4		4	
	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						195,300	1,347,720	1,543,020		1,543,020		
災害損失										0		
事業区分間繰入金費用	11,000,000							11,000,000		11,000,000		
拠点区分間繰入金費用	41,400,000	4,000,000				115,319,522		160,719,522	△ 160,719,522	0		
事業区分間固定資産移管費用										0		
拠点区分間固定資産移管費用				1				1	△ 1	0		
その他の特別損失										0		
特別費用計(9)	52,400,000	4,000,000	0	3	1	115,514,823	1,347,720	173,262,547	△ 160,719,523	12,543,024		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,419,522	21,400,000	118,301	△ 3	16,481,062	△ 115,319,523	0	△ 8,900,641	0	△ 8,900,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,308,934	11,071,840	2,969,796	3,414,780	△ 24,511,532	△ 15,026,509	△ 10,962,617	264,692	0	264,692		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	726,341,631	1,938,126	91,494,231	26,710,208	284,286,037	398,665,823	△ 19,155,010	1,510,281,046	0	1,510,281,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,650,565	13,009,966	94,464,027	30,124,988	259,774,505	383,639,314	△ 30,117,627	1,510,545,738	0	1,510,545,738	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	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	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	600,000	0	6,000,000	0	11,600,000	0	11,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,650,565	8,009,966	94,464,027	29,524,988	259,774,505	377,639,314	△ 30,117,627	1,498,945,738	0	1,498,945,738	

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サマリアハウス	わだちコンプレックス	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	9,068,766			9,068,766		9,068,766
	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	1,352,308	55,696,825		57,049,133		57,049,133
	その他の事業収益	12,350,197		2,792,000	15,142,197		15,142,197
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	22,771,271	55,696,825	2,792,000	81,260,096	0	81,260,096
	費用						
	人件費	29,662,771			29,662,771		29,662,771
	事業費	403,027	1,133	215,022	619,182		619,182
	事務費	2,701,465	55,695,797	332,134	58,729,396		58,729,396
	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	27,424			27,424		27,424
	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)	32,767,262	55,696,930	547,156	89,011,348	0	89,011,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,995,991	△ 105	2,244,844	△ 7,751,252	0	△ 7,751,252	
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	41	105	49	195		195
	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	89,000			89,000		89,000
	サービス活動外収益計(4)	89,041	105	49	89,195	0	89,195
	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)	89,041	105	49	89,195	0	89,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,906,950	0	2,244,893	△ 7,662,057	0	△ 7,662,057
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	11,000,000			11,000,000		11,000,000
	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)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	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			1,500,000	1,500,000		1,500,000	
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	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	0	△ 1,500,000	9,500,000	0	9,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,093,050	0	744,893	1,837,943	0	1,837,943	
繰越額							
前期繰越活動増減差額(12)	3,791,812	0	3,794,187	7,585,999	0	7,585,999	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,884,862	0	4,539,080	9,423,942	0	9,423,942	
活動の動部							
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	
増減							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,884,862	0	4,539,080	9,423,942	0	9,423,942	

法人単位貸借対照表
令和5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				流動負債			
現金預金	957,545,145	914,942,904	42,602,241	短期運営資金借入金	121,263,716	117,747,144	3,516,572
現金	725,045,283	670,730,198	54,315,085	事業未払金	67,163,155	70,187,989	△ 3,024,834
預金	390,509	270,695	119,814	その他の未払金	1,496,816	1,457,834	38,982
有価証券	724,654,774	670,459,503	54,195,271	支払手形	0	0	0
事業未収金	169,781,435	189,337,432	△ 19,555,997	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	27,328,371	21,226,882	6,101,489	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	5,148,000
未収補助金	11,719,270	11,585,295	133,975	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,482,280	2,854,680	627,600
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	30,862	11,581	19,281
給食用材料	0	0	0	職員預り金	8,893,910	8,106,428	787,482
商品・製品	11,925,348	10,623,044	1,302,304	前受金	30,000	144,000	△ 114,000
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	2,476,326	1,475,727	1,000,599	仮受金	345,157	1,014,413	△ 669,256
立替金	7,377	124,444	△ 117,067	賞与引当金	34,673,536	33,970,219	703,317
前払金	764,906	1,354,979	△ 590,073	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	913,924	884,213	29,711	固定負債	178,885,690	180,587,540	△ 1,701,850
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	87,087,000	93,200,000	△ 6,113,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	7,582,905	7,600,690	△ 17,785	リース債務	10,346,410	10,167,690	178,720
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	81,437,280	77,204,850	4,232,430
固定資産				長期未払金	0	0	0
基本財産	2,055,449,973	2,119,120,142	△ 63,670,169	長期預り金	0	0	0
土地	1,050,042,585	1,099,753,833	△ 49,711,248	その他の固定負債	15,000	15,000	0
建物	130,000,000	130,000,000	0	負債の部合計	300,149,406	298,334,684	1,814,722
建物	919,042,585	968,753,833	△ 49,711,248	純資産の部	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	基本金	358,314,309	358,314,309	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	427,716,405	452,701,690	△ 24,985,285
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	418,445,318	406,845,318	11,600,000
その他の固定資産	1,005,407,388	1,019,366,309	△ 13,958,921	人件費積立金	75,359,370	75,359,370	0
土地	281,255,584	281,255,584	0	修繕積立金	0	0	0
建物	96,256,812	102,695,909	△ 6,439,097	備品等購入積立金	11,300,000	11,300,000	0
構築物	59,110,771	66,816,222	△ 7,705,451	施設整備等積立金	88,670,000	77,070,000	11,600,000
機械及び装置	18,380,713	22,178,197	△ 3,797,484	工賃変動積立金	29,720,000	29,720,000	0
車輦運搬具	1,648,932	4,047,171	△ 2,398,239	設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
器具及び備品	30,314,009	38,771,682	△ 8,457,673	運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0
建設仮勘定	0	600,000	△ 600,000	特別功労金積立金	0	0	0
有形リース資産	13,760,244	12,955,480	804,764	柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0
減価償却累計額	0	0	0	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
権利	871,892	953,638	△ 81,746	福利率生積立金	1,190,000	1,190,000	0
ソフトウエア	240,833	585,158	△ 344,325	次期繰越活動増減差額	1,508,369,680	1,517,867,045	△ 9,497,365
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,102,635	△ 85,661,251	87,763,886
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	81,437,280	77,204,850	4,232,430	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
積立資産	418,445,318	406,845,318	11,600,000	0	0	0	0
人件費積立資産	75,359,370	75,359,370	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	11,300,000	11,300,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	88,670,000	77,070,000	11,600,000	0	0	0	0
工賃変動積立資産	29,720,000	29,720,000	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0	0	0	0	0
運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0	0	0	0	0
特別功労金積立金	0	0	0	0	0	0	0
柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0	0	0	0	0
福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0
差入保証金	3,685,000	4,457,100	△ 772,100	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,012,995,118	3,034,063,046	△ 21,067,928	純資産の部合計	2,712,845,712	2,735,728,362	△ 22,882,650
				負債及び純資産の部合計	3,012,995,118	3,034,063,046	△ 21,067,928

貸借対照表内訳表
令和 5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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	939,193,575	18,351,570	0	957,545,145	0	957,545,145
現金預金	709,201,426	15,843,857	0	725,045,283	0	725,045,283
現金	390,509			390,509		390,509
預金	708,810,917	15,843,857		724,654,774		724,654,774
有価証券				0		0
事業未収金	167,741,617	2,039,818		169,781,435		169,781,435
未収金	26,931,771	396,600		27,328,371		27,328,371
未収補助金	11,719,270			11,719,270		11,719,270
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	11,925,348			11,925,348		11,925,348
仕掛品				0		0
原材料	2,476,326			2,476,326		2,476,326
立替金	7,377			7,377		7,377
前払金	731,096	33,810		764,906		764,906
前払費用	894,599	19,325		913,924		913,924
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	7,564,745	18,160		7,582,905		7,582,905
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	2,053,617,868	1,832,105	0	2,055,449,973	0	2,055,449,973
基本財産	1,050,042,585	0	0	1,050,042,585	0	1,050,042,585
土地	130,000,000			130,000,000		130,000,000
建物	919,042,585			919,042,585		919,042,585
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	1,003,575,283	1,832,105	0	1,005,407,388	0	1,005,407,388
土地	281,255,584			281,255,584		281,255,584
建物	96,256,812			96,256,812		96,256,812
構築物	59,110,771			59,110,771		59,110,771
機械及び装置	18,380,712	1		18,380,713		18,380,713
車両運搬具	1,648,931	1		1,648,932		1,648,932
器具及び備品	30,314,006	3		30,314,009		30,314,009
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	13,760,244			13,760,244		13,760,244
減価償却累計額				0		0
権利	871,892			871,892		871,892
ソフトウェア	240,833			240,833		240,833
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	79,605,180	1,832,100		81,437,280		81,437,280
長期預り金積立資産				0		0
積立資産	418,445,318	0	0	418,445,318	0	418,445,318
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	88,670,000			88,670,000		88,670,000
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	3,685,000			3,685,000		3,685,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	2,992,811,443	20,183,675	0	3,012,995,118	0	3,012,995,118
流動負債	112,336,083	8,927,633	0	121,263,716	0	121,263,716
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	59,639,296	7,523,859		67,163,155		67,163,155
その他の未払金	1,496,816			1,496,816		1,496,816
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	5,148,000			5,148,000		5,148,000
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	3,482,280			3,482,280		3,482,280
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	27,485	3,377		30,862		30,862
職員預り金	8,893,910			8,893,910		8,893,910
前受金	30,000			30,000		30,000
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金	345,157			345,157		345,157
賞与引当金	33,273,139	1,400,397		34,673,536		34,673,536
その他の流動負債				0		0
固定負債	177,053,590	1,832,100	0	178,885,690	0	178,885,690
設備資金借入金	87,087,000			87,087,000		87,087,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	10,346,410			10,346,410		10,346,410
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	79,605,180	1,832,100		81,437,280		81,437,280
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	289,389,673	10,759,733	0	300,149,406	0	300,149,406
基本金	358,314,309			358,314,309		358,314,309
国庫補助金等特別積立金	427,716,405			427,716,405		427,716,405
その他の積立金	418,445,318	0	0	418,445,318	0	418,445,318
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	88,670,000			88,670,000		88,670,000
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	1,498,945,738	9,423,942		1,508,369,680		1,508,369,680
(うち当期活動増減差額)	264,692	1,837,943		2,102,635		2,102,635
純資産の部合計	2,703,421,770	9,423,942	0	2,712,845,712	0	2,712,845,712
負債及び純資産の部合計	2,992,811,443	20,183,675	0	3,012,995,118	0	3,012,995,118

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	サマリアハウス	わだちこっぺーハウス	マイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,847,777	5,802,597	4,701,196	18,351,570	0	18,351,570
現金預金	5,776,664	5,405,997	4,661,196	15,843,857	0	15,843,857
現金				0		0
預金	5,776,664	5,405,997	4,661,196	15,843,857		15,843,857
有価証券				0		0
事業未収金	1,999,818		40,000	2,039,818		2,039,818
未収金		396,600		396,600		396,600
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	33,810			33,810		33,810
前払費用	19,325			19,325		19,325
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	18,160			18,160		18,160
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,832,104	0	1	1,832,105	0	1,832,105
基本財産	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	1,832,104	0	1	1,832,105	0	1,832,105
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	1			1		1
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	1,832,100			1,832,100		1,832,100
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	9,679,881	5,802,597	4,701,197	20,183,675	0	20,183,675
流動負債	2,962,919	5,802,597	162,117	8,927,633	0	8,927,633
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,559,145	5,802,597	162,117	7,523,859		7,523,859
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	3,377			3,377		3,377
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	1,400,397			1,400,397		1,400,397
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,832,100	0	0	1,832,100	0	1,832,100
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	1,832,100			1,832,100		1,832,100
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	4,795,019	5,802,597	162,117	10,759,733	0	10,759,733
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	4,884,862		4,539,080	9,423,942		9,423,942
(うち当期活動増減差額)	1,093,050		744,893	1,837,943		1,837,943
純資産の部合計	4,884,862	0	4,539,080	9,423,942	0	9,423,942
負債及び純資産の部合計	9,679,881	5,802,597	4,701,197	20,183,675	0	20,183,675

財産目録
令和 5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		-		-	-	390,509
現金		-		-	-	
現金施設		-		-	-	
現金授産		-		-	-	
現金ドレシ'1		-		-	-	
現金ドレシ'2		-		-	-	336,009
現金ドレシ'3		-		-	-	54,500
預金		-		-	-	724,654,774
預金1(本部)		-		-	-	12,049,286
預金2(本部)		-		-	-	280,289,971
預金(駐車場)		-		-	-	10,459,304
預金(働く人の家)		-		-	-	3,945,036
預金岡崎信金滝子		-		-	-	215,807
預金定期(名銀桜山)		-		-	-	61,000,000
預金1(福祉ホム)		-		-	-	721,408
預金2(福祉ホム)		-		-	-	5,094,288
預金1(フイセンター)		-		-	-	
預金2(フイセンター)		-		-	-	33,086,184
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)		-		-	-	
預金7(名銀・定期)		-		-	-	
預金8(岡信)		-		-	-	
預金1マイライフ本部(桜山)		-		-	-	117,228,588
名古屋・桜山定期預金		-		-	-	
預金1西(桜山)		-		-	-	58,215,650
預金2西(小田井)		-		-	-	97,994
預金1刈谷(桜山)		-		-	-	
預金2刈谷(刈谷)		-		-	-	
預金2マイライフ岩倉(桜山)		-		-	-	
預金3マイライフ岩倉(岩倉)		-		-	-	
預金1ビートハウス		-		-	-	
預金2ビート第2		-		-	-	
預金1(名古屋マツ)		-		-	-	
預金2(名古屋マツ)		-		-	-	
預金2(TYML-ム)		-		-	-	
預金2(名古屋)人材派		-		-	-	1,774,573
預金2(名古屋)生活支		-		-	-	1,114,831
預金2(相談支援サ)		-		-	-	2,182,722
預金1(小牧ウイナ)		-		-	-	
預金 施設 名BK		-		-	-	34,984,350
預金 施設 UFJBK		-		-	-	1,539,042
預金 授産 名BK		-		-	-	29,753,965
預金 授産 UFJBK		-		-	-	7,304,824
貯金 情報誌		-		-	-	
払込口座		-		-	-	
預金 授産 名BK②		-		-	-	674,895
預金 施設 名銀		-		-	-	2,505,174
預金 就労支援 名銀		-		-	-	25,420,358
預金 就労 ワイン事業		-		-	-	
預金 就労 UFJ銀行		-		-	-	
預金 就労 定期預金		-		-	-	
預金2(名古屋)ヘルパ-養		-		-	-	4,661,196
預金2(ヘルパ-住宅相談)		-		-	-	398,886
預金2(自立生活体験)		-		-	-	4,273,513
預貯金(リフカ-運行事)		-		-	-	5,405,997
預貯金(フシア障害者支)		-		-	-	
預金施設名銀小牧		-		-	-	
預金就労ボスレジ		-		-	-	
預金名銀ウイナ振込口		-		-	-	6,920,587
預金ゆうちょウイナ		-		-	-	1,331,096
預金三菱UFJ小牧		-		-	-	1,603,308
預金定期(名銀)ウイナ		-		-	-	
預金(マイライフ)名銀桜山)		-		-	-	1,104,265
預金(フェロ-名銀桜山)		-		-	-	9,297,676
			小計			725,045,283
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	169,781,435
利用者負担金未収金		-		-	-	572,011
代理受領未収金		-		-	-	168,037,401
事業未収金		-		-	-	1,172,023
未収金		-		-	-	27,328,371
未収金授産		-		-	-	
未収金施設		-		-	-	2,527,266
未収金授産		-		-	-	24,801,105
未収補助金		-		-	-	11,719,270
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		-		-	-	11,925,348
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	2,476,326
立替金		-		-	-	7,377

財 産 目 録
令和 5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
前払金		—		—	—	764,906
前払費用		—		—	—	913,924
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	7,582,905
仮払金施設		—		—	—	7,582,905
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						957,545,145
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	63,407,520	33,634,931
	(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
	(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	7,454,999	1
	(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	94,063,013	48,992,930
	(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)鐘樓設備	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	36,519,096	18,483,725
	(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)鐘樓工事	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	グレイエフコン	2,887,500	2,816,268	71,232
	(福祉事業-本部)建物	2010年度	名古屋働く人の家	82,545,745	41,272,862	41,272,883
	(福祉事業-本部)水道設備	2010年度	名古屋働く人の家	46,347	28,240	18,107
	(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)働く人の家加圧張り替え等	2012年度		3,314,000	3,313,999	1
	(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	414,361	236,639
	(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	1,225,262	769,738
	(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、社連	25,578,000	23,020,200	2,557,800
	(福祉事業-マイライフ)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	20,544,300	102,721,540
	(福祉事業-マイライフ)建物付属エレベーター	2014年度	相馬ハウス	8,392,966	4,126,533	4,266,433
	(福祉事業-マイライフ)建物付属排煙設備	2014年度	相馬ハウス	629,472	629,471	1
	(福祉事業-マイライフ)建物付属災害報知設備	2014年度	相馬ハウス	734,591	734,590	1
	(福祉事業-マイライフ)建物付属電気設備その他	2014年度	相馬ハウス	20,054,739	11,197,225	8,857,514
	(福祉事業-マイライフ)建物付属給排水衛生設備	2014年度	相馬ハウス	14,895,333	8,316,558	6,578,775
	(福祉事業-マイライフ)建物付属空調 2.2kg以下	2014年度	相馬ハウス	9,947,936	6,383,258	3,564,678
	(福祉事業-マイライフ)建物付属空調 2.2kg超	2014年度	相馬ハウス	6,168,154	3,443,883	2,724,271
	(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	76,654,726	274,569,695
	(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	25,593,951	21,663,700
	(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	4,081,458	1
	(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	27,126,753	22,961,120
	(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	20,538,828	17,384,846
	(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	9,853,906	10,807,794
	(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	685,946	3,093,406
	(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	1,040,551	880,769
	(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	980,686	1,185,794
	(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	31,492	145,628
	(福祉事業-デイセンター)トイレ増設工事	2015年度		4,698,000	2,308,284	2,389,716
	(福祉事業-福祉ホーム)エレベーターリニューアル工事 日本オースエスビル	2016年度		9,504,000	3,644,784	5,859,216
	(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 日本オースエスビル	2016年度		9,720,000	3,775,410	5,944,590

財産目録
令和5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
定期預金 投資有価証券	(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	318,937	361,463
	(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	227,548	817,452
	(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	14,538,218	276,226,159
	小計					919,042,585
		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,050,042,585
(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 56-68	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)小牧ワザリ-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)小牧ワザリ-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	相馬ハス1階ビ7	404,838	205,690	199,148
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)コンセント増設工事1 階カマヤ電機	2015年度		133,920	63,551	70,369
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)配線ダクトシステム工 事2階 多目的室・ヤマカ電機	2015年度		238,680	113,269	125,411
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ビ7ケーブル取付 工事 2階多目的室	2015年度		678,478	480,582	197,896
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ユニットバス54H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)ユニットバス54H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	94,068	121,932
	(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	118,858	213,782
	(福祉事業-福祉ホーム)居室内便器2基 ミツ井、近藤勇	2017年度		208,000	72,002	135,998
	(福祉事業-本部)車いすむか-東部屋 床修繕	2017年度		610,416	241,973	368,443
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ログ看板取付 サインスター	2019年度		134,750	25,782	108,968
	(福祉事業-福祉ホーム)11番居室トイレ取替(衝壁設置)	2019年度		127,930	27,141	100,789
	(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	3,288,878	26,163,772
	(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	121,241	744,778
	(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	1,167,291	4,435,710
	(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	69,815	265,299
	(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	2,593,791	20,634,196
	(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	650,421	5,174,265
	(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	590,680	4,698,994
	(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	237,818	903,713
	(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	3,734,645	25,366,490
	(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	494,835	4,537,397
(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	9,581	122,419	
(福祉事業-マイライ西)事務所内装工事一式 第2シャフトレバ-カ 西	2022年度		1,660,000	92,960	1,567,040	
	小計					96,256,812
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	(福祉事業-本部)ヨット	2007年度		87,280,604	28,169,833	59,110,771
	(福祉事業-福祉ホーム)タント	2008年度	ナゴヤ58074270	41,345,807	22,965,094	18,380,713
	(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80077851	955,500	955,499	1
	(福祉事業-マイライ)スズキ 7MT 名古屋48016322	2008年度	刈谷-H28-111747	1,500,000	1,499,999	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20092300	3,570,000	3,569,999	1
	(福祉事業-本部)ハイエース	2004年度	名古屋100す8604	367,000	366,999	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	2007年度	名古屋200さ2051 代金支払日 2月26日	3,291,805	3,291,804	1
	(福祉事業-ピア名古屋-生活介護)名古屋800せ5673なごや 丸	2009年度		1,600,000	1,599,999	1
	(福祉事業-フェロー-名古屋マック)トヨタハイエース5D2000DX	2011年度		2,918,645	2,918,644	1
	(福祉事業-本部)スズキアルト名古屋41ゆ2726	2010年度		300,000	299,999	1
	(福祉事業-マイライ)ダハハイトツカハ-名古屋880あ1253	2010年度		798,000	797,999	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ダハハイトツカ ハ5MT	2012年度		209,970	209,969	1
	(福祉事業-マイライ西)ダイハツミラ ナゴヤ48071483	2013年度	西	1,302,890	1,302,889	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		1,205,490	1,205,489	1
	(福祉事業-マイライ)マーチ名古屋505に4693	2013年度		438,375	438,374	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		2,197,480	2,197,479	1
	(福祉事業-マイライ)スズキアルト ナゴヤ581せ24	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 7FBR13-5112	2014年度		6,956,440	6,956,439	1	
(福祉事業-マイライ西)三菱ミニキャブ名古屋80あ1289	2014年度	西	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FBR13-5112	2014年度		1,393,200	1,393,199	1	
(福祉事業-マイライ西)三菱ミニキャブ名古屋80あ1289	2014年度	西	1	1	1	
(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタF&F中部、7 F&F 02-8FGL15,2015年式	2015年度		1,539,000	1,538,999	1	

財 産 目 録
令和 5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-マイワ(西)シエツ 名古屋579み2525	2016年度	刈谷→R4. 4. 1西	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5442ス クラフ	2016年度		2,484,000	2,160,873	323,127
	(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	6,694,499	1
	(福祉事業-本部)Hansa3037カレデ'インギ-	2017年度		824,320	824,319	1
	(福祉事業-本部)Hansa2. 37カレデ'インギ-	2017年度		624,320	624,319	1
	(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て2134	2,473,148	2,390,706	82,442
	(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	1,937,623	1
	(福祉事業-基幹相談支援事業)電動自転車ハ'ナニツ 清水商会/助成金購入	2020年度	基幹相談所有	109,700	109,699	1
	(公益事業-マイプラン)電動自転車ハ'ナニツ 清水商会/助成金購入	2020年度	マイプラン所有	109,700	109,699	1
	(福祉事業-相談支援サマリア)電動自転車ハ'ナニツ赤 清水商会/助成金	2020年度	相談サマリア所有	109,700	109,699	1
	(福祉事業-相談支援サマリア)電動自転車ハ'ナニツ黒 清水商会/助成金	2020年度	相談サマリア所有	109,700	109,699	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)スズキ エブリィ 尾張小牧483あ9131	2021年度	和加モーターズ様寄贈	200,000	150,000	50,000
	(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	596,666	1,193,334
			小計			1,648,932
器具及び備品				110,023,560	79,709,551	30,314,009
建設仮勘定						
有形リース資産				23,031,960	9,271,716	13,760,244
権利				1,525,860	653,968	871,892
ソフトウェア				2,061,291	1,820,458	240,833
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						81,437,280
長期預り金積立資産						
積立資産						418,445,318
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						88,670,000
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
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						3,685,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
			その他の固定資産合計			1,005,407,388
			固定資産合計			2,055,449,973
			資産合計			3,012,995,118
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						67,163,155
その他の未払金						1,496,816
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						5,148,000
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						3,482,280
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						30,862
職員預り金						8,893,910
健康保険						2,908,740
厚生年金						4,686,300
雇用保険						202,090
所得税						
住民税						
退職共済会掛金						1,096,780
その他						
前受金						30,000
前受収益						
仮受金						345,157
仮受金施設						290,257
仮受金授産						54,900
賞与引当金						34,673,536
その他の流動負債						
			流動負債合計			121,263,716
2 固定負債						
設備資金借入金						87,087,000
長期運営資金借入金						
リース債務						10,346,410
役員等長期借入金						
退職給付引当金						81,437,280
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			178,885,690
			負債合計			300,149,406
			差引純資産			2,712,845,712