

令和 5 年度
(第 3 4 期)
決 算 報 告

社会福祉法人 A J U 自立の家



2024/5/24

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22,524,000	22,584,171	△ 60,171
		保育事業収入			0
		就労支援事業収入	174,548,885	164,037,336	10,511,549
		障害福祉サービス等事業収入	1,178,619,986	1,184,469,403	△ 5,849,417
		生活保護事業収入			0
		医療事業収入			0
		その他の事業収入	31,420,619	30,529,459	891,160
		借入金利息補助金収入	442,000	440,154	1,846
		経常経費寄附金収入	5,700,989	5,717,979	△ 16,990
		受取利息配当金収入	248,392	219,573	28,819
		その他の収入	10,889,667	10,871,689	17,978
		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)	1,424,394,538	1,418,869,764	5,524,774
	支出	人件費支出	1,089,987,304	1,073,769,550	16,217,754
		事業費支出	35,377,271	32,243,695	3,133,576
		事務費支出	164,337,680	144,892,363	19,445,317
		就労支援事業支出	184,632,639	173,061,639	11,571,000
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	496,700	494,310	2,390
		その他の支出	2,333,200	1,404,732	928,468
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)	1,477,164,794	1,425,866,289	51,298,505		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△ 52,770,256	△ 6,996,525	△ 45,773,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,473,000	2,472,720	280
		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	25,790	25,790	0
		その他の施設整備等による収入	36,000	36,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,534,790	2,534,510	280
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,149,000	5,148,000	1,000
		固定資産取得支出	3,413,980	2,895,560	518,420
		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	3,482,560	3,482,280	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)	12,045,540	11,525,840	519,700
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	△ 9,510,750	△ 8,991,330	△ 519,420
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	6,750,000	6,750,000	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計 (7)	6,750,000	6,750,000	0
	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	30,680,690	30,651,520	29,170
		災害損失支出			0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計 (8)	30,680,690	30,651,520	29,170
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 23,930,690	△ 23,901,520	△ 29,170
予備費支出 (10)		1,484,874		1,484,874	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 87,696,570	△ 39,889,375	△ 47,807,195	
前期末支払資金残高 (12)		854,950,544	865,183,571	△ 10,233,027	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		767,253,974	825,294,196	△ 58,040,222	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,038,844	11,545,327	22,584,171		22,584,171
		保育事業収入			0		0
		就労支援事業収入	170,823,768		170,823,768	△ 6,786,432	164,037,336
		障害福祉サービス等事業収入	1,127,680,796	56,788,607	1,184,469,403		1,184,469,403
		生活保護事業収入			0		0
		医療事業収入			0		0
		その他の事業収入	16,448,431	15,081,028	31,529,459	△ 1,000,000	30,529,459
		借入金利息補助金収入	440,154		440,154		440,154
		経常経費寄附金収入	4,958,099	759,880	5,717,979		5,717,979
		受取利息配当金収入	219,367	206	219,573		219,573
		その他の収入	10,870,666	1,023	10,871,689		10,871,689
		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)	1,342,480,125	84,176,071	0	△ 7,786,432	1,418,869,764
	支出	人件費支出	1,043,077,269	30,692,281	1,073,769,550		1,073,769,550
		事業費支出	31,598,867	746,083	32,344,950	△ 101,255	32,243,695
		事務費支出	93,375,025	59,202,515	152,577,540	△ 7,685,177	144,892,363
		就労支援事業支出	173,061,639		173,061,639		173,061,639
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出	494,310		494,310		494,310
		その他の支出	1,404,732		1,404,732		1,404,732
		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)	1,343,011,842	90,640,879	0	△ 7,786,432	1,425,866,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 531,717	△ 6,464,808	0	0	△ 6,996,525
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,472,720		2,472,720		2,472,720
		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	25,790		25,790		25,790
		その他の施設整備等による収入	36,000		36,000		36,000
		施設整備等収入計(4)	2,534,510	0	0	0	2,534,510
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,148,000		5,148,000		5,148,000
		固定資産取得支出	2,252,760	642,800	2,895,560		2,895,560
		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	3,482,280		3,482,280		3,482,280
		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)	10,883,040	642,800	0	0	11,525,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,348,530	△ 642,800	0	0	△ 8,991,330
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	6,750,000		6,750,000		6,750,000
		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	2,000,000	10,680,000	12,680,000	△ 12,680,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計(7)	8,750,000	10,680,000	0	△ 12,680,000	6,750,000
	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	30,428,320	223,200	30,651,520		30,651,520
		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	10,680,000	2,000,000	12,680,000	△ 12,680,000	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計(8)	41,108,320	2,223,200	0	△ 12,680,000	30,651,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,358,320	8,456,800	0	0	△ 23,901,520
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 41,238,567	1,349,192	0	0	△ 39,889,375
前期末支払資金残高(11)		854,359,237	10,824,334	0	865,183,571	0	865,183,571
当期末支払資金残高(10)+(11)		813,120,670	12,173,526	0	825,294,196	0	825,294,196

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和 6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	わだちゆびエコー	ピア名古屋	小牧クイナリー	マイライフ	リカバリーセンター・フエロー	合計	内部取引/消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入						11,038,844		11,038,844		11,038,844
	保育事業収入						0		0		0
	就労支援事業収入			88,613,899	50,001,403	37,491,875		1,832,344	177,939,521	△ 7,115,753	170,823,768
	障害福祉サービス等事業収入		180,803,072	71,191,298	37,025,311	62,511,574	720,846,152	55,303,389	1,127,680,796		1,127,680,796
	生活保護事業収入								0		0
	医療事業収入								0		0
	その他の事業収入	10,128,000	3,934,048	1,250,356		313,420	651,601	185,450	16,462,875	△ 14,444	16,448,431
	借入金利息補助金収入							440,154	440,154		440,154
	経常経費寄附金収入	2,480,917	183,390		17,000	291,600	25,192	1,960,000	4,958,099		4,958,099
	受取利息配当金収入	140,760	7,212	24,752	433	88	46,057	65	219,367		219,367
事業活動による収入	その他の収入	4,091,500	739,650	3,738,500		69,650	719,666	1,511,700	10,870,666		10,870,666
	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)	16,841,177	185,667,372	164,818,805	87,044,147	100,678,207	733,327,512	61,233,102	1,349,610,322	△ 7,130,197	1,342,480,125
	人件費支出	36,571,342	155,708,763	67,506,234	32,840,139	56,348,179	623,670,288	70,432,324	1,043,077,269		1,043,077,269
	事業費支出		6,373,362	6,728,460	195,901	5,516,038	2,259,738	10,873,951	31,947,450	△ 348,583	31,598,867
	事務費支出		14,063,525	11,221,004	1,190,828	5,590,148	32,706,872	6,779,779	98,803,858	△ 5,428,833	93,375,025
	就労支援事業支出				48,462,578	50,740,076		1,940,994	174,414,420	△ 1,352,781	173,061,639
	利用音負担軽減額								0		0
	支払利息支出							494,310	494,310		494,310
	その他の支出					17,389	175,200	1,212,143	1,404,732		1,404,732
施設整備等による収支	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)	50,634,867	189,333,827	158,726,470	82,689,446	118,211,830	658,812,098	91,733,501	1,350,142,039	△ 7,130,197	1,343,011,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,793,690	△ 3,666,455	6,092,335	4,354,701	△ 17,533,623	74,515,414	△ 30,500,399	△ 531,717	0	△ 531,717
	施設整備等補助金収入		1,125,000					1,347,720	2,472,720		2,472,720
	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		10,790	15,000					25,790		25,790
	その他の施設整備等による収入						36,000		36,000		36,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,135,790	15,000	0	0	36,000	1,347,720	2,534,510	0	2,534,510
	設備資金借入金元金償還支出							5,148,000	5,148,000		5,148,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出		2,071,180				61,592	119,988	2,252,760		2,252,760
	固定資産売却・廃棄支出								0		0
	固定資産除却・廃棄支出								3,482,280		3,482,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	716,400				790,560	627,600	1,347,720			
	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	2,071,180	0	0	790,560	689,192	6,615,708	10,883,040	0	10,883,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 716,400	△ 935,390	15,000	0	△ 790,560	△ 653,192	△ 5,267,988	△ 8,348,530	0	△ 8,348,530
	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
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		837,000	3,960,000			762,600	1,190,400	6,750,000		6,750,000
	事業区分間長期借入金収入								0		0
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000							2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000	18,000,000			16,000,000		25,000,000	118,000,000	△ 118,000,000	0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	61,000,000	18,837,000	3,960,000	0	16,000,000	762,600	26,190,400	126,750,000	△ 118,000,000	8,750,000
	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
その他の活動による支出	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	1,376,400	3,679,600	967,840	558,000	22,943,450	679,830	30,428,320		30,428,320
	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	10,680,000					56,000,000		10,680,000		10,680,000
	拠点区分間繰入金支出	59,000,000	3,000,000						118,000,000	△ 118,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計(8)	69,903,200	4,376,400	3,679,600	967,840	558,000	78,943,450	679,830	159,108,320	△ 118,000,000	41,108,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,903,200	14,460,600	280,400	△ 967,840	15,442,000	△ 78,180,850	25,510,570	△ 32,358,320	0	△ 32,358,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 43,413,290	9,858,755	6,387,735	3,386,861	△ 2,882,183	△ 4,318,628	△ 10,257,817	△ 41,238,567	0	△ 41,238,567
前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	323,871,095	72,669,763	105,899,784	34,066,209	12,022,535	253,594,171	10,997,113	813,120,670	0	813,120,670

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日（至）令和6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		マイライフ公益	サマリアハウス公益	わだちこコンドミニアハウス公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		11,545,327		11,545,327		11,545,327
	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						
	その他の事業収入	2,747,000	701,684	56,086,923	56,788,607		56,788,607
	借入金利息補助金収入		12,334,028		15,081,028		15,081,028
	経常経費寄附金収入		759,880		759,880		759,880
	受取利息配当金収入	62	48	96	206		206
	その他の収入		1,023		1,023		1,023
	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)	2,747,062	25,341,990	56,087,019	84,176,071	0	84,176,071
	人件費支出		30,692,281		30,692,281		30,692,281
	事業費支出	284,822	458,374	2,887	746,083		746,083
	事務費支出	299,854	2,818,529	56,084,132	59,202,515		59,202,515
	就労支援事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
施設整備等による収支	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)	584,676	33,969,184	56,087,019	90,640,879	0	90,640,879
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,162,386	△ 8,627,194	0	△ 6,464,808	0	△ 6,464,808
	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
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		642,800		642,800		642,800
	固定資産売却・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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	642,800	0	642,800	0	642,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 642,800	0	△ 642,800	0	△ 642,800
	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
	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		10,680,000		10,680,000		10,680,000
	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	10,680,000	0	10,680,000	0	10,680,000
その他の活動による収支	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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	223,200	0	2,223,200	0	2,223,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	10,456,800	0	8,456,800	0	8,456,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	162,386	1,186,806	0	1,349,192	0	1,349,192
前期末支払資金残高(11)		4,539,079	6,285,255	0	10,824,334	0	10,824,334
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,701,465	7,472,061	0	12,173,526	0	12,173,526

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22, 584, 171	19, 432, 100	3, 152, 071
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益	164, 037, 336	139, 219, 122	24, 818, 214
		障害福祉サービス等事業収益	1, 184, 469, 403	1, 244, 787, 895	△ 60, 318, 492
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		その他の事業収益	30, 529, 459	33, 864, 152	△ 3, 334, 693
		経常経費寄附金収益	5, 717, 979	4, 100, 869	1, 617, 110
		その他の収益	3, 301, 397	5, 351, 220	△ 2, 049, 823
		サービス活動収益計 (1)	1, 410, 639, 745	1, 446, 755, 358	△ 36, 115, 613
	費 用	人件費	1, 090, 364, 980	1, 075, 622, 738	14, 742, 242
		事業費	32, 243, 695	35, 099, 180	△ 2, 855, 485
		事務費	144, 892, 363	129, 198, 414	15, 693, 949
		就労支援事業費用	174, 151, 230	155, 565, 904	18, 585, 326
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	81, 788, 890	85, 722, 691	△ 3, 933, 801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25, 416, 501	△ 26, 528, 305	1, 111, 804
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	175, 200	326, 700	△ 151, 500
	サービス活動費用計 (2)	1, 498, 199, 857	1, 455, 007, 322	43, 192, 535	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 87, 560, 112	△ 8, 251, 964	△ 79, 308, 148	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	440, 154	455, 763	△ 15, 609
		受取利息配当金収益	219, 573	262, 699	△ 43, 126
		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	7, 570, 292	10, 649, 241	△ 3, 078, 949
		サービス活動外収益計 (4)	8, 230, 019	11, 367, 703	△ 3, 137, 684
	費 用	支払利息	494, 310	512, 347	△ 18, 037
		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, 229, 532	1, 100, 116	129, 416
		サービス活動外費用計 (5)	1, 723, 842	1, 612, 463	111, 379
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		6, 506, 177	9, 755, 240	△ 3, 249, 063	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 81, 053, 935	1, 503, 276	△ 82, 557, 211	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2, 472, 720	1, 543, 020	929, 700
		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	△ 118, 300
		固定資産売却益	10, 789		10, 789
		その他の特別収益			0
		特別収益計 (8)	2, 483, 509	2, 142, 383	341, 126
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	88, 917	4	88, 913
		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	1, 010, 790	1, 543, 020	△ 532, 230
		災害損失			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	1, 099, 707	1, 543, 024	△ 443, 317
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		1, 383, 802	599, 359	784, 443	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 79, 670, 133	2, 102, 635	△ 81, 772, 768	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		1, 508, 369, 680	1, 517, 867, 045	△ 9, 497, 365
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1, 428, 699, 547	1, 519, 969, 680	△ 91, 270, 133
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3, 960, 000	0	3, 960, 000
	その他の積立金積立額 (16)		23, 710, 000	11, 600, 000	12, 110, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1, 408, 949, 547	1, 508, 369, 680	△ 99, 420, 133

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人 A J U自立の家

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	11,038,844	11,545,327		22,584,171		22,584,171
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益	170,823,768			170,823,768	△ 6,786,432	164,037,336
		障害福祉サー ビス等事業収益	1,127,680,796	56,788,607		1,184,469,403		1,184,469,403
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		その他の事業収益	16,448,431	15,081,028		31,529,459	△ 1,000,000	30,529,459
		経常経費寄附金収益	4,958,099	759,880		5,717,979		5,717,979
		その他の収益	3,301,397			3,301,397		3,301,397
		サービス活動収益計(1)	1,334,251,335	84,174,842	0	1,418,426,177	△ 7,786,432	1,410,639,745
	費 用	人件費	1,059,547,829	30,817,151		1,090,364,980		1,090,364,980
		事業費	31,598,867	746,083		32,344,950	△ 101,255	32,243,695
		事務費	93,375,025	59,202,515		152,577,540	△ 7,685,177	144,892,363
		就労支援事業費用	174,151,230			174,151,230		174,151,230
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	81,760,800	28,090		81,788,890		81,788,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,416,501			△ 25,416,501		△ 25,416,501
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用	175,200			175,200		175,200
		サービス活動費用計(2)	1,415,192,450	90,793,839	0	1,505,986,289	△ 7,786,432	1,498,199,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 80,941,115	△ 6,618,997	0	△ 87,560,112	0	△ 87,560,112
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	440,154			440,154		440,154
		受取利息配当金収益	219,367	206		219,573		219,573
		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	7,569,269	1,023		7,570,292		7,570,292
		サービス活動外収益計(4)	8,228,790	1,229	0	8,230,019	0	8,230,019
	費 用	支払利息	494,310			494,310		494,310
		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	1,229,532			1,229,532		1,229,532
		サービス活動外費用計(5)	1,723,842	0	0	1,723,842	0	1,723,842
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,504,948	1,229	0	6,506,177	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 74,436,167	△ 6,617,768	0	△ 81,053,935	0	△ 81,053,935	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,472,720			2,472,720		2,472,720
		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	10,789			10,789		10,789
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	10,680,000		12,680,000	△ 12,680,000	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)	4,483,509	10,680,000	0	15,163,509	△ 12,680,000	2,483,509
	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	88,917			88,917		88,917
		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	1,010,790			1,010,790		1,010,790
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	10,680,000	2,000,000		12,680,000	△ 12,680,000	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)	11,779,707	2,000,000	0	13,779,707	△ 12,680,000	1,099,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,296,198	8,680,000	0	1,383,802	0	1,383,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 81,732,365	2,062,232	0	△ 79,670,133	0	△ 79,670,133	
繰 差 越 額 活 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		1,498,945,738	9,423,942	0	1,508,369,680	0	1,508,369,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,417,213,373	11,486,174	0	1,428,699,547	0	1,428,699,547
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
	その他の積立金積立額(16)		23,710,000	0	0	23,710,000	0	23,710,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,397,463,373	11,486,174	0	1,408,949,547	0	1,408,949,547

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	わたちのコミュニティ	ピア名古屋	小牧ライナー	ライオン	リハビリセンター・フエロー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益						11,038,844		11,038,844		11,038,844
	保育事業収益								0		0
	就労支援事業収益			88,613,899	50,001,403	37,491,875		1,832,344	177,939,521	△ 7,115,753	170,823,768
	障害福祉サービス等事業収益		180,803,072	71,191,298	37,025,311	62,511,574	720,846,152	55,303,389	1,127,680,796		1,127,680,796
	生活保護事業収益								0		0
	医療事業収益								0		0
	その他の事業収益	10,128,000	3,934,048	1,250,356		313,420	651,601	185,450	16,462,875	△ 14,444	16,448,431
	経常経費寄附金収益	2,480,917	183,390		17,000	291,600	25,192	1,960,000	4,958,099		4,958,099
	その他の収益	2,500,000	186,000	56,000		424,697		134,700	3,301,397		3,301,397
	サービス活動収益計(1)	15,108,917	185,106,510	161,111,553	87,043,714	100,608,469	732,986,486	59,415,883	1,341,381,532	△ 7,130,197	1,334,251,335
	人件費	37,516,547	155,716,813	68,399,679	33,231,530	56,767,933	637,585,630	70,329,697	1,059,547,829		1,059,547,829
	事業費		6,373,362	6,728,460	195,901	5,516,038	2,259,738	10,873,951	31,947,450	△ 348,583	31,598,867
	事務費		27,251,702	11,221,004	1,190,828	5,590,148	32,706,872	6,779,779	98,803,858	△ 5,428,833	93,375,025
	就労支援事業費用			73,270,772	47,447,538	52,958,715		1,826,986	175,504,011	△ 1,352,781	174,151,230
	利用者負担軽減額								0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	4,069,247	8,426,317	4,432,336	49,410	26,894,123	7,779,137	30,110,230	81,760,800		81,760,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,837,887		△ 2,736,666	△ 63,355	△ 18,037,379	△ 25,416,501		△ 25,416,501
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入								0		0
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	55,649,319	195,026,980	162,214,364	82,115,207	144,990,291	680,443,222	101,883,264	1,422,322,647	△ 7,130,197	1,415,192,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,540,402	△ 9,920,470	△ 1,102,811	4,928,507	△ 44,381,822	52,543,264	△ 42,467,381	△ 80,941,115		△ 80,941,115
	借入金利息補助金収益							440,154	440,154		440,154
	受取利息配当金収益	140,760	7,212	24,752	433	88	46,057	65	219,367		219,367
	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	1,591,500	553,650	3,682,500		69,650	294,969	1,377,000	7,569,269		7,569,269
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,732,260	560,862	3,707,252	433	69,738	341,026	1,817,219	8,228,790	0	8,228,790
	支払利息							494,310	494,310		494,310
	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	17,389	0	1,212,143	1,229,532		1,229,532
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,260	560,862	3,707,252	433	52,349	341,026	110,766	6,504,948	0	6,504,948
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,808,142	△ 9,359,608	2,604,441	4,928,940	△ 44,329,473	52,884,290	△ 42,356,615	△ 74,436,167	0	△ 74,436,167
	施設整備等補助金収益							1,347,720	2,472,720		2,472,720
	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								10,789		10,789
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益		10,789								
	事業区分間繰入金収益	2,000,000							2,000,000	△ 118,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	59,000,000	18,000,000			16,000,000		25,000,000	118,000,000		
	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
	拠点区分間固定資産移管費用								0		0
	その他の特別収益								0		0
	特別収益計(8)	61,000,000	19,135,789	0	0	16,000,000	0	26,347,720	122,483,509	△ 118,000,000	4,483,509
	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						2		88,917		88,917
	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							1,010,790	1,010,790		1,010,790
費 用	災害損失								0		0
	事業区分間繰入金費用	10,680,000							10,680,000		10,680,000
	拠点区分間繰入金費用	59,000,000	3,000,000						118,000,000	△ 118,000,000	
	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)	69,680,000	3,000,000	88,915	0	0	56,000,002	1,010,790	129,779,707	△ 118,000,000	11,779,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,680,000	16,135,789	△ 88,915	0	16,000,000	△ 56,000,002	25,336,930	△ 7,296,198		△ 7,296,198
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,488,142	6,776,181	2,515,526	4,928,940	△ 28,329,473	△ 3,115,712	△ 17,019,685	△ 81,732,365	0	△ 81,732,365
	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,162,423	14,786,147	96,979,553	34,453,928	231,445,032	374,523,602	△ 47,137,312	1,417,213,373	0	1,417,213,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,960,000	0	0	0	0	3,960,000		3,960,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	3,010,000	700,000	0	20,000,000	0	23,710,000	0	23,710,000
繰 上 げ の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,162,423	14,786,147	97,929,553	33,753,928	231,445,032	354,523,602	△ 47,137,312	1,397,463,373	0	1,397,463,373

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		マイライア公益	サマリアハウス公益	わたこしセンターハウス公益	合計	内部取引/消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益				11,545,327		11,545,327
	保育事業収益		11,545,327		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				0		0
	その他の事業収益	2,747,000	701,684	56,086,923	56,788,607		56,788,607
	経常経費寄附金収益		12,334,028		15,081,028		15,081,028
	その他の収益		759,880		759,880		759,880
	サービス活動収益計(1)	2,747,000	25,340,919	56,086,923	84,174,842	0	84,174,842
	人件費		30,817,151		30,817,151		30,817,151
	事業費	284,822	458,374	2,887	746,083		746,083
	事務費	299,854	2,818,529	56,084,132	59,202,515		59,202,515
	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		28,090		28,090		28,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	584,676	34,122,144	56,087,019	90,793,839	0	90,793,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,162,324	△ 8,781,225	△ 96	△ 6,618,997	0	△ 6,618,997
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	62	48	96	206		206
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				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		1,023		1,023		1,023
	サービス活動外収益計(4)	62	1,071	96	1,229	0	1,229
	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
特 別 増 減 の 部	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)	62	1,071	96	1,229	0	1,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,162,386	△ 8,780,154	0	△ 6,617,768	0	△ 6,617,768
	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		10,680,000		10,680,000		10,680,000
	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	10,680,000	0	10,680,000	0	10,680,000
	基本金組入額				0		0
特 別 増 減 の 部	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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	10,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,386	1,899,846	0	2,062,232	0	2,062,232
	前期繰越活動増減差額(12)	4,539,080	4,884,862	0	9,423,942	0	9,423,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,701,466	6,784,708	0	11,486,174	0	11,486,174
繰 越 額 の 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)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,701,466	6,784,708	0	11,486,174	0	11,486,174

法人単位貸借対照表
令和 6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	941,720,592	957,545,145	△ 15,824,553	流動負債	158,742,639	121,263,716	37,478,923
現金預金	667,476,692	725,045,283	△ 57,568,591	短期運営資金借入金			0
現金	577,656	390,509	187,147	事業未払金	78,115,136	67,163,155	10,951,981
預金	666,899,036	724,654,774	△ 57,755,738	その他の未払金	1,713,363	1,496,816	216,547
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	175,965,381	169,781,435	6,183,946	役員等短期借入金			0
未収金	54,175,901	27,328,371	26,847,530	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
未収補助金	16,720,777	11,719,270	5,001,507	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	3,362,880	3,482,280	△ 119,400
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	6,023,816	30,862	5,992,954
給食用材料			0	職員預り金	16,902,762	8,893,910	8,008,852
商品・製品	11,381,603	11,925,348	△ 543,745	前受金	30,000	30,000	0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	1,930,480	2,476,326	△ 545,846	仮受金	329,236	345,157	△ 15,921
立替金	120,649	7,377	113,272	賞与引当金	47,117,446	34,673,536	12,443,910
前払金	274,525	764,906	△ 490,381	その他の流動負債			0
前払費用	969,973	913,924	56,049	固定負債	174,517,030	178,885,690	△ 4,368,660
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	81,939,000	87,087,000	△ 5,148,000
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	12,704,611	7,582,905	5,121,706	リース債務	6,983,530	10,346,410	△ 3,362,880
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	85,579,500	81,437,280	4,142,220
固定資産	2,000,308,945	2,055,449,973	△ 55,141,028	長期未払金			0
基本財産	1,001,178,604	1,050,042,585	△ 48,863,981	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	870,178,604	919,042,585	△ 48,863,981	負 債 の 部 合 計	333,259,669	300,149,406	33,110,263
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	358,314,309	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	403,310,694	427,716,405	△ 24,405,711
その他の固定資産	999,130,341	1,005,407,388	△ 6,277,047	その他の積立金	438,195,318	418,445,318	19,750,000
土地	281,255,584	281,255,584	0	人件費積立金	75,359,370	75,359,370	0
建物	88,157,715	96,256,812	△ 8,099,097	修繕積立金			0
構築物	51,405,320	59,110,771	△ 7,705,451	備品等購入積立金	14,310,000	11,300,000	3,010,000
機械及び装置	14,583,225	18,380,713	△ 3,797,488	施設整備等積立金	105,410,000	88,670,000	16,740,000
車輛運搬具	2,558,146	1,648,932	909,214	工賃変動積立金	29,720,000	29,720,000	0
器具及び備品	22,450,858	30,314,009	△ 7,863,151	設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
建設仮勘定			0	運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0
有形リース資産	10,275,362	13,760,244	△ 3,484,882	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	790,146	871,892	△ 81,746	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
ソフトウェア	168,575	240,833	△ 72,258				0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,408,949,547	1,508,369,680	△ 99,420,133
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	△ 79,670,133	2,102,635	△ 81,772,768
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	85,579,500	81,437,280	4,142,220				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	438,195,318	418,445,318	19,750,000				0
人件費積立資産	75,359,370	75,359,370	0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	14,310,000	11,300,000	3,010,000				0
施設整備等積立資産	105,410,000	88,670,000	16,740,000				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	3,710,592	3,685,000	25,592				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	2,608,769,868	2,712,845,712	△ 104,075,844
資 産 の 部 合 計	2,942,029,537	3,012,995,118	△ 70,965,581	負債及び純資産の部合計	2,942,029,537	3,012,995,118	△ 70,965,581

貸借対照表内訳表
令和 6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	922,337,026	19,383,566	0	941,720,592	0	941,720,592
現金預金	650,665,560	16,811,132	0	667,476,692	0	667,476,692
現金	577,656			577,656		577,656
預金	650,087,904	16,811,132		666,899,036		666,899,036
有価証券				0		0
事業未収金	173,887,272	2,078,109		175,965,381		175,965,381
未収金	53,765,501	410,400		54,175,901		54,175,901
未収補助金	16,656,177	64,600		16,720,777		16,720,777
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	11,381,603			11,381,603		11,381,603
仕掛品				0		0
原材料	1,930,480			1,930,480		1,930,480
立替金	120,649			120,649		120,649
前払金	274,525			274,525		274,525
前払費用	950,648	19,325		969,973		969,973
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	12,704,611			12,704,611		12,704,611
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,997,108,830	3,200,115	0	2,000,308,945	0	2,000,308,945
基本財産	1,001,178,604	0	0	1,001,178,604	0	1,001,178,604
土地	130,000,000			130,000,000		130,000,000
建物	870,178,604			870,178,604		870,178,604
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	995,930,226	3,200,115	0	999,130,341	0	999,130,341
土地	281,255,584			281,255,584		281,255,584
建物	88,157,715			88,157,715		88,157,715
構築物	51,405,320			51,405,320		51,405,320
機械及び装置	14,583,224	1		14,583,225		14,583,225
車輛運搬具	2,558,145	1		2,558,146		2,558,146
器具及び備品	21,836,145	614,713		22,450,858		22,450,858
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	10,275,362			10,275,362		10,275,362
減価償却累計額				0		0
権利	790,146			790,146		790,146
ソフトウェア	168,575			168,575		168,575
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	82,994,100	2,585,400		85,579,500		85,579,500
長期預り金積立資産				0		0
積立資産	438,195,318	0	0	438,195,318	0	438,195,318
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	14,310,000			14,310,000		14,310,000
施設整備等積立資産	105,410,000			105,410,000		105,410,000
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	3,710,592			3,710,592		3,710,592
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	2,919,445,856	22,583,681	0	2,942,029,537	0	2,942,029,537
流動負債	150,230,532	8,512,107	0	158,742,639	0	158,742,639
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	70,905,096	7,210,040		78,115,136		78,115,136
その他の未払金	1,713,363			1,713,363		1,713,363
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	3,362,880			3,362,880		3,362,880
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	6,023,816			6,023,816		6,023,816
職員預り金	16,902,762			16,902,762		16,902,762
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	329,236			329,236		329,236
賞与引当金	45,815,379	1,302,067		47,117,446		47,117,446
その他の流動負債				0		0
固定負債	171,931,630	2,585,400	0	174,517,030	0	174,517,030
設備資金借入金	81,939,000			81,939,000		81,939,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	6,983,530			6,983,530		6,983,530
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	82,994,100	2,585,400		85,579,500		85,579,500
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	322,162,162	11,097,507	0	333,259,669	0	333,259,669
基本金	358,314,309			358,314,309		358,314,309
国庫補助金等特別積立金	403,310,694			403,310,694		403,310,694
その他の積立金	438,195,318	0	0	438,195,318	0	438,195,318
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	14,310,000			14,310,000		14,310,000
施設整備等積立金	105,410,000			105,410,000		105,410,000
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	1,397,463,373	11,486,174		1,408,949,547		1,408,949,547
(うち当期活動増減差額)	△ 81,732,365	2,062,232		△ 79,670,133		△ 79,670,133
純資産の部合計	2,597,283,694	11,486,174	0	2,608,769,868	0	2,608,769,868
負債及び純資産の部合計	2,919,445,856	22,583,681	0	2,942,029,537	0	2,942,029,537

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	マイライフ公益	サマリアハウス公益	わだちコンピュータハウス公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,848,965	8,876,543	5,658,058	19,383,566	0	19,383,566
現金預金	4,808,965	6,754,509	5,247,658	16,811,132	0	16,811,132
現金				0		0
預金	4,808,965	6,754,509	5,247,658	16,811,132		16,811,132
有価証券				0		0
事業未収金	40,000	2,038,109		2,078,109		2,078,109
未収金			410,400	410,400		410,400
未収補助金		64,600		64,600		64,600
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				0		0
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				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	1	3,200,114	0	3,200,115	0	3,200,115
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	3,200,114	0	3,200,115	0	3,200,115
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	1	614,712		614,713		614,713
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		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		2,585,400		2,585,400		2,585,400
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	4,848,966	12,076,657	5,658,058	22,583,681	0	22,583,681
流動負債	147,500	2,706,549	5,658,058	8,512,107	0	8,512,107
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	147,500	1,404,482	5,658,058	7,210,040		7,210,040
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		1,302,067		1,302,067		1,302,067
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	2,585,400	0	2,585,400	0	2,585,400
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		2,585,400		2,585,400		2,585,400
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	147,500	5,291,949	5,658,058	11,097,507	0	11,097,507
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	4,701,466	6,784,708		11,486,174		11,486,174
（うち当期活動増減差額）	162,386	1,899,846		2,062,232		2,062,232
純資産の部合計	4,701,466	6,784,708	0	11,486,174	0	11,486,174
負債及び純資産の部合計	4,848,966	12,076,657	5,658,058	22,583,681	0	22,583,681

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	わだちこびゅーハウス	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
流動資産	344,691,033	79,495,886	121,135,824	39,097,731	29,404,156	294,992,625	13,519,771	922,337,026	0	922,337,026
現金預金	329,386,687	54,030,490	60,274,417	28,937,519	6,241,414	170,459,597	1,335,436	650,665,560	0	650,665,560
現金					557,656		20,000	577,656		577,656
預金	329,386,687	54,030,490	60,274,417	28,937,519	5,683,758	170,459,597	1,315,436	650,087,904		650,087,904
有価証券								0		0
事業未収金	2,500,000	16,131,717	10,425,955	4,919,716	9,834,314	123,132,503	6,943,067	173,887,272		173,887,272
未収金			48,387,489	2,822,596	1,156,905	655,296	743,215	53,765,501		53,765,501
未収補助金		8,811,357	1,934,100	1,169,400	232,000	320,600	4,188,720	16,656,177		16,656,177
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				1,187,330	10,094,673		99,600	11,381,603		11,381,603
仕掛品								0		0
原材料					1,760,747		169,733	1,930,480		1,930,480
立替金			113,863		6,786			120,649		120,649
前払金		69,658		405		204,462		274,525		274,525
前払費用	160,940	452,224			77,317	220,167	40,000	950,648		950,648
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	12,643,406	440		60,765				12,704,611		12,704,611
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	799,519,484	122,831,073	97,593,497	12,521,362	387,877,084	270,332,742	435,933,588	2,126,608,830	△ 129,500,000	1,997,108,830
基本財産	168,986,939	71,757,647	43,076,966	0	327,622,022	122,231,802	267,503,228	1,001,178,604	0	1,001,178,604
土地	130,000,000							130,000,000		130,000,000
建物	37,986,939	71,757,647	43,076,966		327,622,022	122,231,802	267,503,228	870,178,604		870,178,604
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	630,532,545	51,073,426	54,516,531	12,521,362	60,255,062	148,100,940	168,430,360	1,125,430,226	△ 129,500,000	995,930,226
土地	242,626,025				38,629,559			281,255,584		281,255,584
建物	327,546	214,280	113,575	363,520	509,751	1,474,080	85,154,963	88,157,715		88,157,715
構築物		169,777	175,913		1,740,455	1,079,242	48,239,933	51,405,320		51,405,320
機械及び装置		301,118			8,118,194		6,163,912	14,583,224		14,583,224
車両運搬具	5	1,812,287	2	1	8	5	745,837	2,558,145		2,558,145
器具及び備品	11	650,294	773,021	1	3,234,309	990,895	16,187,614	21,836,145		21,836,145
建設仮勘定								0		0
有形リース資産	597,000				922,320	3,031,936	5,724,106	10,275,362		10,275,362
減価償却累計額								0		0
権利					484,386	305,760		790,146		790,146
ソフトウェア						105,600	62,975	168,575		168,575
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	5,270,010	21,875,670	8,614,650	3,057,840	5,539,080	32,485,830	6,151,020	82,994,100		82,994,100
長期預り金預立資産								0		0
積立資産	250,205,948	26,050,000	44,839,370	9,100,000	0	108,000,000	0	438,195,318	0	438,195,318
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			11,310,000	3,000,000				14,310,000		14,310,000
施設整備等積立資産	24,000,000	17,550,000	3,760,000	2,100,000		58,000,000		105,410,000		105,410,000
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	627,592		3,710,592		3,710,592
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
資産の部合計	1,144,210,517	202,326,959	218,729,321	51,619,093	417,281,240	565,325,367	449,453,359	3,048,945,856	△ 129,500,000	2,919,445,856
流動負債	23,844,096	13,896,335	18,005,083	5,707,325	8,871,482	67,704,219	12,201,992	150,230,532	0	150,230,532
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	1,138,463	6,790,657	13,504,852	3,844,192	5,451,201	37,922,742	2,252,989	70,905,096		70,905,096
その他の未払金			1,713,363					1,713,363		1,713,363
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	597,000				790,560	627,600	1,347,720	3,362,880		3,362,880
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	6,005,991		17,825					6,023,816		6,023,816
職員預り金	13,426,714					3,475,712	336	16,902,762		16,902,762
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
拠点区分間借入金								0		0
仮受金	218,770	35,466			75,000			329,236		329,236
賞与引当金	2,427,158	7,070,212	2,769,043	1,863,133	2,554,721	25,678,165	3,452,947	45,815,379		45,815,379
その他の流動負債								0		0
固定負債	5,285,010	21,875,670	8,614,650	3,057,840	100,236,720	34,891,630	127,470,110	301,431,630	△ 129,500,000	171,931,630
設備資金借入金							81,939,000	81,939,000		81,939,000
長期運営資金借入金								0		0
リース債務					197,640	2,405,800	4,380,090	6,983,530		6,983,530
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					94,500,000		35,000,000	129,500,000	△ 129,500,000	0
退職給付引当金	5,270,010	21,875,670	8,614,650	3,057,840	5,539,080	32,485,830	6,151,020	82,994,100		82,994,100
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	29,129,106	35,772,005	26,619,733	8,765,165	109,108,202	102,595,849	139,672,102	451,662,162	△ 129,500,000	322,162,162
基本金	152,713,040	90,264,164	25,448,107				89,888,998	358,314,309		358,314,309
国庫補助金等特別積立金		35,454,643	23,892,558		76,728,006	205,916	267,029,571	403,310,694		403,310,694
その他の積立金	250,205,948	26,050,000	44,839,370	9,100,000	0	108,000,000	0	438,195,318	0	438,195,318
人件費積立金	14,000,000	8,500,000	2,859,370			50,000,000		75,359,370		75,359,370
修繕積立金								0		0
備品等購入積立金			11,310,000	3,000,000				14,310,000		14,310,000
施設整備等積立金	24,000,000	17,550,000	3,760,000	2,100,000		58,000,000		105,410,000		105,410,000
工賃変動積立金			25,720,000	4,000,000				29,720,000		29,720,000
設備等整備積立金	74,000,000							74,000,000		74,000,000
運営資金積立金	132,955,948							132,955,948		132,955,948
特別功労金積立金								0		0
柏朋会福祉基金	5,250,000							5,250,000		5,250,000
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	712,162,423	14,786,147	97,929,553	33,753,928	231,445,032	354,523,602	△ 47,137,312	1,397,463,373		1,397,463,373
(うち当期活動増減差額)	△ 47,488,142	6,776,181	2,515,526	4,928,940	△ 28,329,473	△ 3,115,712	△ 17,019,685	△ 81,732,365		△ 81,732,365
純資産の部合計	1,115,081,411	166,554,954	192,109,588	42,853,928	308,173,038	462,729,518	309,781,257	2,597,283,694	0	2,597,283,694
負債及び純資産の部合計	1,144,210,517	202,326,959	218,729,321	51,619,093	417,281,240	565,325,367	449,453,359	3,048,945,856	△ 129,500,000	2,919,445,856

財 産 目 録
令和 6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		-		-	-	577,656
現金		-		-	-	
現金施設		-		-	-	
現金投産		-		-	-	
現金ｽﾚｼﾞ 1		-		-	-	81,026
現金ｽﾚｼﾞ 2		-		-	-	496,630
現金ｽﾚｼﾞ 3		-		-	-	
預金		-		-	-	666,899,036
預金1(本部)		-		-	-	11,018,122
預金2(本部)		-		-	-	242,604,082
預金(駐車料)		-		-	-	10,819,409
預金(働く人の家)		-		-	-	3,945,074
預金岡崎信金滝子		-		-	-	
預金定期(名銀桜山)		-		-	-	61,000,000
預金1(福祉ﾎｰﾑ)		-		-	-	826,973
預金2(福祉ﾎｰﾑ)		-		-	-	9,535,871
預金1(ｸﾞｲｴﾝﾀｰ)		-		-	-	
預金2(ｸﾞｲｴﾝﾀｰ)		-		-	-	37,752,838
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)		-		-	-	111,143,710
名古屋・桜山定期預金		-		-	-	
預金1西(桜山)		-		-	-	59,202,193
預金2西(小田井)		-		-	-	113,694
預金1刈谷(桜山)		-		-	-	
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1ﾋﾞｰﾄﾚｽ		-		-	-	
預金2ﾋﾞｰﾄ第2		-		-	-	
預金1(名古屋ﾏｯｶ)		-		-	-	
預金2(名古屋ﾏｯｶ)		-		-	-	
預金2(TYMﾎｰﾑ)		-		-	-	
預金2(名古屋)人材派		-		-	-	1,139,523
預金2(名古屋)生活支		-		-	-	684,752
預金2(相談支援ﾏｯ)		-		-	-	4,090,533
預金1(小牧ｸﾗｲﾘｰ)		-		-	-	
預金 施設 名BK		-		-	-	26,288,430
預金 施設 UFJBK		-		-	-	3,604,865
預金 投産 名BK		-		-	-	15,145,053
預金 投産 UFJBK		-		-	-	14,149,321
貯金 情報誌		-		-	-	
払込口座		-		-	-	
預金 投産 名BK②		-		-	-	1,086,748
預金 施設 名銀		-		-	-	2,867,299
預金 就労支援 名銀		-		-	-	26,070,220
預金 就労 ﾏｲﾝ事業		-		-	-	
預金 就労 UFJ銀行		-		-	-	
預金 就労 定期預金		-		-	-	
預金2(名古屋)ﾍﾙﾊﾟｰ兼		-		-	-	4,808,965
預金2(ｼｬﾙﾊﾟｰ住宅相談)		-		-	-	267,432
預金2(自立生活体験)		-		-	-	4,954,816
預貯金(ﾘﾌｵｰﾄﾞ行事)		-		-	-	5,247,658
預貯金(ｱｼﾞｱ障害者支)		-		-	-	
預金施設名銀小牧		-		-	-	
預金就労ボスレジ		-		-	-	
預金名銀ﾀｲﾝ振込口		-		-	-	2,721,054
預金ゆうちょﾀｲﾝ		-		-	-	1,222,745
預金三菱UFJ小牧		-		-	-	1,739,953
預金定期(名銀)ｸﾗﾌﾞﾅﾁ		-		-	-	
預金(ﾏｲｸﾞﾗﾝ名銀桜山)		-		-	-	1,532,261
預金(ﾌｪﾛｰ名銀桜山)		-		-	-	1,315,436
預金名銀ﾀｲﾝﾌｪｽﾀ		-		-	-	6
			小計			667,476,692
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	175,965,381
利用者負担金未収金		-		-	-	670,172
代理受領未収金		-		-	-	168,764,230
事業未収金		-		-	-	6,530,979
未収金		-		-	-	54,175,901
未収金投産		-		-	-	
未収金施設		-		-	-	1,974,996
未収金投産		-		-	-	52,200,905
未収補助金		-		-	-	16,720,777
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		-		-	-	11,381,603
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	1,930,480
立替金		-		-	-	120,649

財 産 目 録
令和 6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		—		—	—	274,525
前払費用		—		—	—	969,973
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	12,704,611
仮払金施設		—		—	—	12,704,611
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						941,720,592
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	65,328,960	31,713,491
	〈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	96,895,520	46,160,423
	〈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	37,608,151	17,394,670
	〈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	ダクトエアコン	2,887,500	2,887,499	1
	〈福祉事業-本部〉建物	2010年度	名古屋勤く人の家	82,545,745	44,574,691	37,971,054
	〈福祉事業-本部〉水道設備	2010年度	名古屋勤く人の家	46,347	30,464	15,883
	〈福祉事業-本部〉勤く人の家2F空調	2012年度		430,000	429,999	1
	〈福祉事業-本部〉勤く人の家ガス張り替え等	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	457,978	193,022
	〈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〉キッチン改修工事 太田電工社支払い	2013年度		1,995,000	1,358,927	636,073
	〈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、社適	25,578,000	25,577,999	1
	〈福祉事業-マライフ〉建物鉄骨鉄筋造り	2014年度	明月町2-33-2相馬ハウス	123,265,840	23,009,616	100,256,224
	〈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	4,621,717	3,771,249
	〈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	629,471	1
	〈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	734,590	1
	〈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	12,540,892	7,513,847
	〈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	9,314,545	5,580,788
	〈福祉事業-マライフ〉建物付属空調2.2kg以下	2014年度	相馬ハウス	9,947,936	7,149,249	2,798,687
	〈福祉事業-マライフ〉建物付属空調2.2K超	2014年度	相馬ハウス	6,168,154	3,857,149	2,311,005
	〈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	86,137,785	265,086,636
	〈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	28,760,213	18,497,438
	〈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	30,482,640	19,605,233
	〈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	23,079,714	14,843,960
	〈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	11,072,946	9,588,754
	〈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	769,091	3,010,261
	〈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	1,169,279	752,041
	〈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	1,102,008	1,064,472
	〈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	35,388	141,732
	〈福祉事業-デイセンター〉トイレ増設工事	2015年度		4,698,000	2,623,050	2,074,950
	〈福祉事業-福祉ホーム〉エレベーターリニューアル工事 日本オースエレベーター	2016年度		9,504,000	4,205,520	5,298,480
	〈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	2016年度		9,720,000	4,348,890	5,371,110
	〈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	403,987	276,413
	〈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	297,563	747,437

財 産 目 録
令和 6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-フェロー-名古屋マック)建物本体 (フェロー)	2021年度		290,764,377	23,261,149	267,503,228
	小計					870,178,604
定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,001,178,604
(2) その他の固定資産						
土地	(福祉事業-本部)松風町3ー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ー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淵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7	404,838	232,814	172,024
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)コンクリート増設工事1階カマヤ社電機	2015年度		133,920	72,523	61,397
	(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・カマヤ電機	2015年度		238,680	129,260	109,420
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ビジュアル取付工事 2階多目的室	2015年度		678,478	548,429	130,049
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)ユニットバス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)ユニットバス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	108,540	107,460
	(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	141,144	191,496
	(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	85,938	122,062
	(福祉事業-本部)車いすセンター東部屋 床修繕	2017年度		610,416	282,870	327,546
	(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	33,328	101,422
	(福祉事業-福祉ホーム)11番居室トイレ取替 (衛繕費設備)	2019年度		127,930	35,712	92,218
	(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	5,262,205	24,190,445
	(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	193,986	672,033
	(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	1,867,666	3,735,335
	(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	111,704	223,410
	(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	4,150,066	19,077,921
	(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	1,040,674	4,784,012
	(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	945,088	4,344,586
	(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	380,509	761,022
	(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	5,975,432	23,125,703
	(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	791,736	4,240,496
	(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	18,425	113,575
	(福祉事業-マイライ西)事務所内装工事一式 第2シャワーレバー付	2022年度	西	1,660,000	185,920	1,474,080
	小計					88,157,715
構築物				87,280,604	35,875,284	51,405,320
機械及び装置				41,345,807	26,762,582	14,583,225
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-デイセンター)自動車トヨタハイエース	2006年度	トヨタ800077851	3,570,000	3,569,999	1
	(福祉事業-マイライ)スズキ 軽 名古屋48016322	2008年度	刈谷→H28・11マイライ	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	トヨタ200#2300	3,291,805	3,291,804	1
	(福祉事業-本部)ハイエース	2004年度	名古屋1000す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	2007年度	名古屋2000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800t5673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V5D2000DX	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-マイライ)ダットサンハイエース名古屋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)ダットサンハイエース名古屋MT	2012年度		1,205,490	1,205,489	1
	(福祉事業-マイライ西)ダイハツミラ トヨタ48071483	2013年度	西	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-マイライ)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 トヨタ80007402	2013年度		6,956,440	6,956,439	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタFBR137オートリフトFBR13-5112	2014年度		1,393,200	1,393,199	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタ&F中部、オートリフト 02-8FGL15、2015年式	2015年度		1,539,000	1,538,999	1
	(福祉事業-マイライ西)シエンタ 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 名古屋本丸ライオンクラブ	2016年度		2,484,000	2,483,999	1
	(福祉事業-小牧ワイナリー-就労継続支援B)トヨタ自動車コスター	2016年度		6,694,500	6,694,499	1
	(福祉事業-本部)Hansa3037kgインギン	2017年度		824,320	824,319	1
	(福祉事業-本部)Hansa2.37kgインギン	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	2,473,147	1
	(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)電動自転車ハナニク 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)電動自転車ハナニク 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)電動自転車ハナニク赤 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)電動自転車ハナニク黒 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 エブリイ 尾張小牧483あ9131	2021年度	和加モータース株式会社寄贈	200,000	199,999	1
	(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	1,044,166	745,834
	(福祉事業-デイセンター)車両購入ダットサン トヨタ800ア4204	2023年度		2,071,180	258,897	1,812,283
	小計					2,558,146

財 産 目 録
令和 6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
器具及び備品				110,100,739	87,649,881	22,450,858
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産				23,031,960	12,756,598	10,275,362
権利				1,525,860	735,714	790,146
ソフトウェア				361,291	192,716	168,575
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		—		—	—	85,579,500
長期預り金積立資産		—		—	—	
積立資産		—		—	—	438,195,318
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		—		—	—	14,310,000
施設整備等積立資産		—		—	—	105,410,000
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		—		—	—	3,710,592
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						999,130,341
固定資産合計						2,000,308,945
資産合計						2,942,029,537
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	78,115,136
その他の未払金		—		—	—	1,713,363
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		—		—	—	3,362,880
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		—		—	—	6,023,816
職員預り金		—		—	—	16,902,762
健康保険		—		—	—	6,050,867
厚生年金		—		—	—	9,713,575
雇用保険		—		—	—	
所得税		—		—	—	
住民税		—		—	—	
退職共済会掛金		—		—	—	1,138,320
その他		—		—	—	
前受金		—		—	—	30,000
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	329,236
仮受金施設		—		—	—	254,236
仮受金授産		—		—	—	75,000
賞与引当金		—		—	—	47,117,446
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						158,742,639
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	81,939,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	6,983,530
役員等長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	85,579,500
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						174,517,030
負債合計						333,259,669
差 引 純 資 産						2,608,769,868