

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	168,152,534	96,917,647	71,234,887	流動負債	15,908,491	16,940,947	△ 1,032,456
現金預金	128,832,466	60,936,159	67,896,307	事業未払金	11,032,877	11,882,113	△ 849,236
事業未収金	38,049,254	34,839,617	3,209,637	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収金	532,413	0	532,413	預り金	9,801	14,085	△ 4,284
原材料	405,269	337,462	67,807	職員預り金	1,385,813	1,564,749	△ 178,936
前払金	333,132	506,940	△ 173,808				
前払費用	0	297,469	△ 297,469				
固定資産	318,085,796	357,056,262	△ 38,970,466	固定負債	31,310,000	34,790,000	△ 3,480,000
基本財産	222,345,761	228,393,446	△ 6,047,685	設備資金借入金	24,360,000	27,840,000	△ 3,480,000
土地	47,097,882	47,097,882	0	退職給付引当金	6,950,000	6,950,000	0
建物	175,247,879	181,295,564	△ 6,047,685	負債の部合計	47,218,491	51,730,947	△ 4,512,456
その他の固定資産	95,740,035	128,662,816	△ 32,922,781				
建物	1,935,544	2	1,935,542	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,567,729	3,039,995	△ 472,266	基本金	82,433,432	82,433,432	0
構築物	770,159	816,503	△ 46,344	第1号基本金	63,923,432	63,923,432	0
機械及び装置	448,875	616,455	△ 167,580	第2号基本金	8,500,000	8,500,000	0
車輛運搬具	1,975,103	1,348,997	626,106	第3号基本金	10,010,000	10,010,000	0
器具及び備品	2,525,225	2,777,189	△ 251,964	国庫補助金等特別積立金	65,755,653	68,780,075	△ 3,024,422
建設仮勘定	6,170,000	0	6,170,000	その他の積立金	71,850,000	112,350,000	△ 40,500,000
権利	518,000	709,075	△ 191,075	工賃変動積立金	165,000	165,000	0
ソフトウェア	29,400	54,600	△ 25,200	設備等整備積立金	1,085,000	1,085,000	0
工賃変動積立資産	165,000	165,000	0	施設整備等積立金	56,000,000	68,500,000	△ 12,500,000
設備等整備積立資産	1,085,000	1,085,000	0	維持管理積立金	12,600,000	11,600,000	1,000,000
退職金積立資産	6,950,000	6,950,000	0	サポート事業所積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
施設整備等積立資産	56,000,000	68,500,000	△ 12,500,000	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
維持管理積立資産	12,600,000	11,600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	218,980,754	138,679,455	80,301,299
サポート事業所積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,801,299	31,544,194	8,257,105
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	439,019,839	402,242,962	36,776,877
資産の部合計	486,238,330	453,973,909	32,264,421	負債及び純資産の部合計	486,238,330	453,973,909	32,264,421