

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみの家

(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	370,014,337	277,333,637	92,680,700	流動負債	45,607,007	30,167,925	15,439,082
現金預金	227,369,979	146,399,952	80,970,027	短期運営資金借入金			
現金	200,742	207,759	△ 7,017	事業未払金	23,689,007	17,785,925	5,903,082
預金	227,169,237	146,192,193	80,977,044	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	142,508,638	130,775,935	11,732,703	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,356,000		6,356,000
立替金				賞与引当金	15,562,000	12,382,000	3,180,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	49,125,335	62,123,392	△ 12,998,057
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	2,408,000	15,112,000	△ 12,704,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金		53,000	△ 53,000	リース債務			
その他の流動資産	135,720	104,750	30,970	役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	46,717,335	47,011,392	△ 294,057
固定資産	1,224,090,743	1,194,395,352	29,695,391	長期未払金			
基本財産	568,052,176	466,683,619	101,368,557	長期預り金			
土地	253,185,553	161,114,987	92,070,566	その他の固定負債			
建物	670,757,643	643,912,742	26,844,901	負債の部合計	94,732,342	92,291,317	2,441,025
減価償却累計額	△ 355,891,020	△ 338,344,110	△ 17,546,910	純資産の部			
定期預金				基本金	247,661,856	247,661,856	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	187,935,496	192,969,654	△ 5,034,158
その他の固定資産	656,038,567	727,711,733	△ 71,673,166	その他の積立金	571,677,042	584,677,042	△ 13,000,000
土地		43,913,295	△ 43,913,295	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	30,454,627	43,703,257	△ 13,248,630	修繕積立金	40,375,000	40,375,000	0
構築物	27,401,850	27,401,850	0	備品等購入積立金	17,005,058	17,005,058	0
機械及び装置				施設整備等積立金	338,888,570	351,888,570	△ 13,000,000
車輛運搬具	76,543,439	76,991,682	△ 448,243	移行時特別積立金	38,539,324	38,539,324	0
器具及び備品	48,201,016	46,976,312	1,224,704	工賃変動積立金	13,602,905	13,602,905	0
建設仮勘定				職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0
有形リース資産				地域生活推進積立金	22,516,988	22,516,988	0
減価償却累計額	△ 140,391,337	△ 140,009,811	△ 381,526	ルーフ積立金	12,540,000	12,540,000	0
権利				次期繰越活動増減差額	492,098,344	354,129,120	137,969,224
ソフトウェア	2,708,835	4,084,284	△ 1,375,449	(うち当期活動増減差額)	124,969,224		124,969,224
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	39,443,095	39,063,823	379,272				
長期預り金積立資産							
積立資産	571,677,042	584,677,042	△ 13,000,000				
人件費積立資産	86,909,197	86,909,197	0				
修繕積立資産	40,375,000	40,375,000	0				
備品等購入積立資産	17,005,058	17,005,058	0				
施設整備等積立資産	338,888,570	351,888,570	△ 13,000,000				
移行時特別積立資産	38,539,324	38,539,324	0				
工賃変動積立資産	13,602,905	13,602,905	0				
職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0				
地域生活推進積立金	22,516,988	22,516,988	0				
ルーフ積立金	12,540,000	12,540,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		909,999	△ 909,999				
資産の部合計	1,594,105,080	1,471,728,989	122,376,091	純資産の部合計	1,499,372,738	1,379,437,672	119,935,066
				負債及び純資産の部合計	1,594,105,080	1,471,728,989	122,376,091