

貸借対照表

平成28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	514,711,216	370,014,337	144,696,879	流動負債	41,445,511	45,607,007	△ 4,161,496
現金預金	365,887,551	227,369,979	138,517,572	短期運営資金借入金			
現金	149,417	200,742	△ 51,325	事業未払金	25,325,838	23,689,007	1,636,831
預金	365,738,134	227,169,237	138,568,897	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	148,823,665	142,508,638	6,315,027	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	2,408,000	6,356,000	△ 3,948,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	118,673		118,673
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	13,593,000	15,562,000	△ 1,969,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	46,650,735	49,125,335	△ 2,474,600
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金		2,408,000	△ 2,408,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産		135,720	△ 135,720	役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	46,650,735	46,717,335	△ 66,600
固定資産	1,199,124,001	1,224,090,743	△ 24,966,742	長期未払金			
基本財産	550,345,857	568,052,176	△ 17,706,319	長期預り金			
土地	253,185,553	253,185,553	0	その他の固定負債			
建物	670,757,643	670,757,643	0	負債の部合計	88,096,246	94,732,342	△ 6,636,096
減価償却累計額	△ 373,597,339	△ 355,891,020	△ 17,706,319	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	180,833,283	187,935,496	△ 7,102,213
その他の固定資産	648,778,144	656,038,567	△ 7,260,423	その他の積立金	571,677,042	571,677,042	0
土地				人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	30,454,627	30,454,627	0	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	338,888,570	0
車両運搬具	83,287,289	76,543,439	6,743,850	移行時特別積立金	38,539,324	38,539,324	0
器具及び備品	48,201,016	48,201,016	0	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	△ 152,554,542	△ 140,391,337	△ 12,163,205	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	625,566,790	492,098,344	133,468,446
ソフトウェア	1,391,550	2,708,835	△ 1,317,285	(うち当期活動増減差額)	133,468,446	124,969,224	8,499,222
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	38,761,442	39,443,095	△ 681,653				
長期預り金積立資産							
積立資産	571,677,042	571,677,042	0				
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	338,888,570	0				
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	157,870		157,870				
資産の部合計	1,713,835,217	1,594,105,080	119,730,137	純資産の部合計	1,625,738,971	1,499,372,738	126,366,233
				負債及び純資産の部合計	1,713,835,217	1,594,105,080	119,730,137