

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみの家

(単位：円)

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	494,706,270	20,004,946		514,711,216		514,711,216
現金預金	365,886,498	1,053		365,887,551		365,887,551
現金	149,417			149,417		149,417
預金	365,737,081	1,053		365,738,134		365,738,134
有価証券						
事業未収金	128,819,772	20,003,893		148,823,665		148,823,665
その他の流動資産						
固定資産	1,199,124,001			1,199,124,001		1,199,124,001
基本財産	550,345,857			550,345,857		550,345,857
土地	253,185,553			253,185,553		253,185,553
建物	670,757,643			670,757,643		670,757,643
減価償却累計額	△ 373,597,339			△ 373,597,339		#####
その他の固定資産	648,778,144			648,778,144		648,778,144
土地						
建物	30,454,627			30,454,627		30,454,627
構築物	27,401,850			27,401,850		27,401,850
機械及び装置						
車輛運搬具	83,287,289			83,287,289		83,287,289
器具及び備品	48,201,016			48,201,016		48,201,016
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△ 152,554,542			△ 152,554,542		#####
権利						
ソフトウェア	1,391,550			1,391,550		1,391,550
退職給付引当資産	38,761,442			38,761,442		38,761,442
長期預り金積立資産						
積立資産	571,677,042			571,677,042		571,677,042
人件費積立資産	86,909,197			86,909,197		86,909,197
修繕積立資産	40,375,000			40,375,000		40,375,000
備品等購入積立資産	17,005,058			17,005,058		17,005,058
施設整備等積立資産	338,888,570			338,888,570		338,888,570
移行時特別積立資産	38,539,324			38,539,324		38,539,324
工賃変動積立資産	13,602,905			13,602,905		13,602,905
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
地域生活推進積立金	22,516,988			22,516,988		22,516,988
ルターホーム積立金	12,540,000			12,540,000		12,540,000
その他の固定資産	157,870			157,870		157,870
資産の部合計	1,693,830,271	20,004,946	0	1,713,835,217	0	1,713,835,217
流動負債	37,086,205	4,359,306		41,445,511		41,445,511
短期運営資金借入金						
事業未払金	21,726,532	3,599,306		25,325,838		25,325,838
1年以内返済予定設備資金借入金	2,408,000			2,408,000		2,408,000
職員預り金	118,673			118,673		118,673
賞与引当金	12,833,000	760,000		13,593,000		13,593,000
その他の流動負債						
固定負債	46,650,735			46,650,735		46,650,735
設備資金借入金						
退職給付引当金	46,650,735			46,650,735		46,650,735
その他の固定負債						
負債の部合計	83,736,940	4,359,306	0	88,096,246	0	88,096,246
基本金	247,661,856			247,661,856		247,661,856
国庫補助金等特別積立金	180,833,283			180,833,283		180,833,283
その他の積立金	571,677,042			571,677,042		571,677,042
人件費積立金	86,909,197			86,909,197		86,909,197
修繕積立金	40,375,000			40,375,000		40,375,000
備品等購入積立金	17,005,058			17,005,058		17,005,058
施設整備等積立金	338,888,570			338,888,570		338,888,570
移行時特別積立金	38,539,324			38,539,324		38,539,324
工賃変動積立金	13,602,905			13,602,905		13,602,905
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
地域生活推進積立金	22,516,988			22,516,988		22,516,988
ルターホーム積立金	12,540,000			12,540,000		12,540,000
次期繰越活動増減差額	609,921,150	15,645,640		625,566,790		625,566,790
(うち当期活動増減差額)	132,169,886	1,298,560		133,468,446		133,468,446
純資産の部合計	1,610,093,331	15,645,640	0	1,625,738,971	0	1,625,738,971
負債及び純資産の部合計	1,693,830,271	20,004,946	0	1,713,835,217	0	1,713,835,217