

法人単位貸借対照表
平成29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	588,727,441	514,711,216	74,016,225	流動負債	32,103,092	41,445,511	△ 9,342,419
現金預金	439,911,099	365,887,551	74,023,548	短期運営資金借入金			
現金	197,492	149,417	48,075	事業未払金	16,997,092	25,325,838	△ 8,328,746
預金	439,713,607	365,738,134	73,975,473	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	143,731,342	148,823,665	△ 5,092,323	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	△ 2,408,000
未収補助金	5,085,000		5,085,000	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	15,106,000	13,593,000	1,513,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	45,825,271	46,650,735	△ 825,464
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
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				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	45,825,271	46,650,735	△ 825,464
固定資産	1,236,821,748	1,199,124,001	37,697,747	長期未払金			
基本財産	616,305,545	550,345,857	65,959,688	長期預り金			
土地	324,958,362	253,185,553	71,772,809	その他の固定負債			
建物	682,795,384	670,757,643	12,037,741	負債の部合計	77,928,363	88,096,246	△ 10,167,883
減価償却累計額	△ 391,448,201	△ 373,597,339	△ 17,850,862	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	168,508,692	180,833,283	△ 12,324,591
その他の固定資産	620,516,203	648,778,144	△ 28,261,941	その他の積立金	540,841,102	571,677,042	△ 30,835,940
土地				人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	38,982,307	30,454,627	8,527,680	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	387,548,463	338,888,570	48,659,893
車輛運搬具	84,324,392	83,287,289	1,037,103	移行時特別積立金	7,703,384	38,539,324	△ 30,835,940
器具及び備品	48,165,040	48,201,016	△ 35,976	工賃変動積立金		13,602,905	△ 13,602,905
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
減価償却累計額	△ 159,618,074	△ 152,554,542	△ 7,063,532	ゆーねー積立金		12,540,000	△ 12,540,000
権利				次期繰越活動増減差額	790,609,176	625,566,790	165,042,386
ソフトウェア	595,610	1,391,550	△ 795,940	(うち当期活動増減差額)	134,206,446	132,275,236	1,931,210
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	39,649,346	38,761,442	887,904				
長期預り金積立資産							
積立資産	540,841,102	571,677,042	△ 30,835,940				
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	387,548,463	338,888,570	48,659,893				
移行時特別積立資産	7,703,384	38,539,324	△ 30,835,940				
工賃変動積立資産		13,602,905	△ 13,602,905				
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				
ゆーねー積立金		12,540,000	△ 12,540,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	174,630	157,870	16,760				
資産の部合計	1,825,549,189	1,713,835,217	111,713,972	純資産の部合計	1,747,620,826	1,625,738,971	121,881,855
				負債及び純資産の部合計	1,825,549,189	1,713,835,217	111,713,972