

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみの家

(単位: 円)

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	565,747,209	22,980,232		588,727,441		588,727,441
現金預金	437,649,487	2,261,612		439,911,099		439,911,099
現金	197,492			197,492		197,492
預金	437,451,995	2,261,612		439,713,607		439,713,607
有価証券						
事業未収金	123,012,722	20,718,620		143,731,342		143,731,342
未収金						
未収補助金	5,085,000			5,085,000		5,085,000
固定資産	1,236,821,748			1,236,821,748		1,236,821,748
基本財産	616,305,545			616,305,545		616,305,545
土地	324,958,362			324,958,362		324,958,362
建物	682,795,384			682,795,384		682,795,384
減価償却累計額	△ 391,448,201			△ 391,448,201		△ 391,448,201
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	620,516,203			620,516,203		620,516,203
土地						
建物	38,982,307			38,982,307		38,982,307
構築物	27,401,850			27,401,850		27,401,850
機械及び装置						
車輛運搬具	84,324,392			84,324,392		84,324,392
器具及び備品	48,165,040			48,165,040		48,165,040
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△ 159,618,074			△ 159,618,074		△ 159,618,074
権利						
ソフトウェア	595,610			595,610		595,610
退職給付引当資産	39,649,346			39,649,346		39,649,346
長期預り金積立資産						
積立資産	540,841,102			540,841,102		540,841,102
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	387,548,463			387,548,463		387,548,463
移行時特別積立資産	7,703,384			7,703,384		7,703,384
工賃変動積立資産						
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	174,630			174,630		174,630
資産の部合計	1,802,568,957	22,980,232	0	1,825,549,189	0	1,825,549,189
流動負債	30,957,928	1,145,164		32,103,092		32,103,092
短期運営資金借入金						
事業未払金	16,613,928	383,164		16,997,092		16,997,092
賞与引当金	14,344,000	762,000		15,106,000		15,106,000
その他の流動負債						
固定負債	45,825,271			45,825,271		45,825,271
退職給付引当金	45,825,271			45,825,271		45,825,271
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	76,783,199	1,145,164	0	77,928,363	0	77,928,363
基本金	247,661,856			247,661,856		247,661,856
国庫補助金等特別積立金	168,508,692			168,508,692		168,508,692
その他の積立金	540,841,102			540,841,102		540,841,102
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	387,548,463			387,548,463		387,548,463
移行時特別積立金	7,703,384			7,703,384		7,703,384
工賃変動積立金						
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						
ゆーホーム積立金						
次期繰越活動増減差額	768,774,108	21,835,068		790,609,176		790,609,176
(うち当期活動増減差額)	128,017,018	6,189,428		134,206,446		134,206,446
純資産の部合計	1,725,785,758	21,835,068	0	1,747,620,826	0	1,747,620,826
負債及び純資産の部合計	1,802,568,957	22,980,232	0	1,825,549,189	0	1,825,549,189