

## 貸借対照表内訳表

平成31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	580,985,294	25,947,738		606,933,032		606,933,032
現金預金	343,431,527	4,667,068		348,098,595		348,098,595
現金	271,182			271,182		271,182
預金	343,160,345	4,667,068		347,827,413		347,827,413
有価証券						
事業未収金	129,335,867	21,280,670		150,616,537		150,616,537
未収金						
未収補助金	108,200,000			108,200,000		108,200,000
前払費用	17,900			17,900		17,900
固定資産	1,652,493,847			1,652,493,847		1,652,493,847
基本財産	981,348,777			981,348,777		981,348,777
土地	324,958,362			324,958,362		324,958,362
建物	1,081,486,933			1,081,486,933		1,081,486,933
減価償却累計額	△ 425,096,518			△ 425,096,518		△ 425,096,518
その他の固定資産	671,145,070			671,145,070		671,145,070
土地	3,509,574			3,509,574		3,509,574
建物	47,408,204			47,408,204		47,408,204
構築物	27,254,850			27,254,850		27,254,850
車輛運搬具	87,103,572			87,103,572		87,103,572
器具及び備品	53,563,901			53,563,901		53,563,901
建設仮勘定	57,729,000			57,729,000		57,729,000
減価償却累計額	△ 168,848,048			△ 168,848,048		△ 168,848,048
ソフトウェア	4,050,004			4,050,004		4,050,004
退職給付引当資産	40,302,711			40,302,711		40,302,711
積立資産	518,841,102			518,841,102		518,841,102
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	365,548,463			365,548,463		365,548,463
移行時特別積立資産	7,703,384			7,703,384		7,703,384
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	230,200			230,200		230,200
資産の部合計	2,233,479,141	25,947,738	0	2,259,426,879	0	2,259,426,879
流動負債	152,453,866	1,283,571		153,737,437		153,737,437
事業未払金	134,263,612	530,571		134,794,183		134,794,183
職員預り金	3,938,254			3,938,254		3,938,254
賞与引当金	14,252,000	753,000		15,005,000		15,005,000
固定負債	46,943,941			46,943,941		46,943,941
退職給付引当金	46,943,941			46,943,941		46,943,941
負債の部合計	199,397,807	1,283,571	0	200,681,378	0	200,681,378
基本金	247,661,856			247,661,856		247,661,856
国庫補助金等特別積立金	262,658,081			262,658,081		262,658,081
その他の積立金	518,841,102			518,841,102		518,841,102
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	365,548,463			365,548,463		365,548,463
移行時特別積立金	7,703,384			7,703,384		7,703,384
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額	1,004,920,295	24,664,167		1,029,584,462		1,029,584,462
(うち当期活動増減差額)	85,961,017	2,186,600		88,147,617		88,147,617
純資産の部合計	2,034,081,334	24,664,167	0	2,058,745,501	0	2,058,745,501
負債及び純資産の部合計	2,233,479,141	25,947,738	0	2,259,426,879	0	2,259,426,879