

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみの家

(単位：円)

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	606,933,032	645,149,986	△ 38,216,954	流動負債	153,737,437	47,530,624	106,206,813
現金預金	348,098,595	494,081,234	△ 145,982,639	短期運営資金借入金			
現金	271,182	180,864	90,318	事業未払金	134,794,183	28,542,386	106,251,797
預金	347,827,413	493,900,370	△ 146,072,957	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	150,616,537	151,068,752	△ 452,215	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			
未収補助金	108,200,000		108,200,000	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	3,938,254	3,993,238	△ 54,984
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	15,005,000	14,995,000	10,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	17,900		17,900	固定負債	46,943,941	42,677,513	4,266,428
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	46,943,941	42,677,513	4,266,428
固定資産	1,652,493,847	1,315,977,521	336,516,326	長期未払金			
基本財産	981,348,777	597,962,316	383,386,461	長期預り金			
土地	324,958,362	324,958,362	0	その他の固定負債			
建物	1,081,486,933	679,986,090	401,500,843	負債の部合計	200,681,378	90,208,137	110,473,241
減価償却累計額	△ 425,096,518	△ 406,982,136	△ 18,114,382	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	262,658,081	162,979,567	99,678,514
その他の固定資産	671,145,070	718,015,205	△ 46,870,135	その他の積立金	518,841,102	540,841,102	△ 22,000,000
土地	3,509,574	3,370,495	139,079	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	47,408,204	41,668,952	5,739,252	修繕積立金	40,375,000	40,375,000	0
構築物	27,254,850	27,401,850	△ 147,000	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	365,548,463	387,548,463	△ 22,000,000
車輛運搬具	87,103,572	84,303,252	2,800,320	移行時特別積立金	7,703,384	7,703,384	0
器具及び備品	53,563,901	49,330,309	4,233,592	職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0
建設仮勘定	57,729,000	90,407,944	△ 32,678,944	次期繰越活動増減差額	1,029,584,462	919,436,845	110,147,617
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	88,147,617	128,827,669	△ 40,680,052
減価償却累計額	△ 168,848,048	△ 162,696,233	△ 6,151,815	純資産の部合計	2,058,745,501	1,870,919,370	187,826,131
権利				負債及び純資産の部合計	2,259,426,879	1,961,127,507	298,299,372
ソフトウェア	4,050,004	4,929,208	△ 879,204				
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	40,302,711	38,237,806	2,064,905				
長期預り金積立資産							
積立資産	518,841,102	540,841,102	△ 22,000,000				
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	365,548,463	387,548,463	△ 22,000,000				
移行時特別積立資産	7,703,384	7,703,384	0				
職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	230,200	220,520	9,680				
資産の部合計	2,259,426,879	1,961,127,507	298,299,372				