

法人単位貸借対照表  
平成30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	645,149,986	588,727,441	56,422,545	流動負債	47,530,624	32,103,092	15,427,532
現金預金	494,081,234	439,911,099	54,170,135	短期運営資金借入金			
現金	180,864	197,492	△ 16,628	事業未払金	28,542,386	16,997,092	11,545,294
預金	493,900,370	439,713,607	54,186,763	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	151,068,752	143,731,342	7,337,410	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		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	3,993,238		3,993,238
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	14,995,000	15,106,000	△ 111,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	42,677,513	45,825,271	△ 3,147,758
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	42,677,513	45,825,271	△ 3,147,758
固定資産	1,315,977,521	1,236,821,748	79,155,773	長期未払金			
基本財産	597,962,316	616,305,545	△ 18,343,229	長期預り金			
土地	324,958,362	324,958,362	0	その他の固定負債			
建物	679,986,090	682,795,384	△ 2,809,294	負債の部合計	90,208,137	77,928,363	12,279,774
減価償却累計額	△ 406,982,136	△ 391,448,201	△ 15,533,935	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	162,979,567	168,508,692	△ 5,529,125
その他の固定資産	718,015,205	620,516,203	97,499,002	その他の積立金	540,841,102	540,841,102	0
土地	3,370,495		3,370,495	人件費積立金	86,909,197	86,909,197	0
建物	41,668,952	38,982,307	2,686,645	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	387,548,463	0
車輛運搬具	84,303,252	84,324,392	△ 21,140	移行時特別積立金	7,703,384	7,703,384	0
器具及び備品	49,330,309	48,165,040	1,165,269	職員研修積立金	1,300,000	1,300,000	0
建設仮勘定	90,407,944		90,407,944	次期繰越活動増減差額	919,436,845	790,609,176	128,827,669
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	128,827,669	134,206,446	△ 5,378,777
減価償却累計額	△ 162,696,233	△ 159,618,074	△ 3,078,159	純資産の部合計	1,870,919,370	1,747,620,826	123,298,544
権利				負債及び純資産の部合計	1,961,127,507	1,825,549,189	135,578,318
ソフトウェア	4,929,208	595,610	4,333,598				
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	38,237,806	39,649,346	△ 1,411,540				
長期預り金積立資産							
積立資産	540,841,102	540,841,102	0				
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	387,548,463	0				
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	220,520	174,630	45,890				
資産の部合計	1,961,127,507	1,825,549,189	135,578,318				