

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみの家

(単位：円)

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	621,279,228	23,870,758		645,149,986		645,149,986
現金預金	491,081,614	2,999,620		494,081,234		494,081,234
現金	180,864			180,864		180,864
預金	490,900,750	2,999,620		493,900,370		493,900,370
有価証券						
事業未収金	130,197,614	20,871,138		151,068,752		151,068,752
固定資産	1,315,977,521			1,315,977,521		1,315,977,521
基本財産	597,962,316			597,962,316		597,962,316
土地	324,958,362			324,958,362		324,958,362
建物	679,986,090			679,986,090		679,986,090
減価償却累計額	△ 406,982,136			△ 406,982,136		△ 406,982,136
その他の固定資産	718,015,205			718,015,205		718,015,205
土地	3,370,495			3,370,495		3,370,495
建物	41,668,952			41,668,952		41,668,952
構築物	27,401,850			27,401,850		27,401,850
車輛運搬具	84,303,252			84,303,252		84,303,252
器具及び備品	49,330,309			49,330,309		49,330,309
建設仮勘定	90,407,944			90,407,944		90,407,944
減価償却累計額	△ 162,696,233			△ 162,696,233		△ 162,696,233
ソフトウェア	4,929,208			4,929,208		4,929,208
退職給付引当資産	38,237,806			38,237,806		38,237,806
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
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	220,520			220,520		220,520
資産の部合計	1,937,256,749	23,870,758	0	1,961,127,507	0	1,961,127,507
流動負債	46,137,433	1,393,191		47,530,624		47,530,624
事業未払金	27,887,195	655,191		28,542,386		28,542,386
職員預り金	3,993,238			3,993,238		3,993,238
賞与引当金	14,257,000	738,000		14,995,000		14,995,000
固定負債	42,677,513			42,677,513		42,677,513
退職給付引当金	42,677,513			42,677,513		42,677,513
負債の部合計	88,814,946	1,393,191	0	90,208,137	0	90,208,137
基本金	247,661,856			247,661,856		247,661,856
国庫補助金等特別積立金	162,979,567			162,979,567		162,979,567
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
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	896,959,278	22,477,567		919,436,845		919,436,845
(うち当期活動増減差額)	128,185,170	642,499		128,827,669		128,827,669
純資産の部合計	1,848,441,803	22,477,567	0	1,870,919,370	0	1,870,919,370
負債及び純資産の部合計	1,937,256,749	23,870,758	0	1,961,127,507	0	1,961,127,507