

あゆみホームピーす拠点区分 貸借対照表

2017 (平成 29)年 3月 31日現在

社会福祉法人 あゆみ会

(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	4,656,256	0	4,656,256	流動負債	1,652,535	0	1,652,535
現金預金	2,110,441	0	2,110,441	事業未払金	188,716		188,716
現金	19,993		19,993	その他の未払金	0		0
普通預金	2,047,648		2,047,648	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000		984,000
郵便貯金	42,800		42,800	未払費用	162,451		162,451
広島銀行	0		0	預り金	0		0
事業未収金	2,535,015		2,535,015	職員預り金	57,368		57,368
未収金	10,800		10,800	社会保険料	21,165		21,165
未収補助金	0		0	所得税	16,203		16,203
商品・製品	0		0	住民税	20,000		20,000
原材料	0		0	互助会	0		0
立替金	0		0	親睦会	0		0
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	仮受金	0		0
仮払金	0		0	賞与引当金	260,000		260,000
	0		0		0		0
固定資産	61,120,378	0	61,120,378	固定負債	13,050,400	0	13,050,400
基本財産	57,341,028	0	57,341,028	設備資金借入金	12,628,000		12,628,000
土地	5,093,500		5,093,500	退職給付引当金	422,400		422,400
建物	52,247,528		52,247,528		0		0
定期預金	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0	負債の部合計	14,702,935	0	14,702,935
その他の固定資産	3,779,350	0	3,779,350	純資産の部			
土地	0		0	基本金	0		0
建物	0		0	1号基本金	0		0
構築物	2,984,541		2,984,541	2号基本金	0		0
機械及び装置	0		0	国庫補助金等特別積立金	33,046,560		33,046,560
車両運搬具	0		0	国庫補助金等特別積立金	33,046,560		33,046,560
器具及び備品	372,409		372,409	その他の積立金	0		0
退職給付引当資産	422,400		422,400	施設整備積立金	0		0
施設整備積立資産	0		0	修繕積立金	0		0
修繕積立資産	0		0	設備等整備積立金	0		0
設備等整備積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	18,027,139		18,027,139
	0		0	(うち当期活動増減差額)	18,027,139		18,027,139
	0		0		0		0
	0		0	純資産の部合計	51,073,699	0	51,073,699
資産の部合計	65,776,634	0	65,776,634	負債及び純資産の部合計	65,776,634	0	65,776,634