

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	障害者活動センターあゆみ拠点区分	あゆみホームびーす拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計	勘定科目	障害者活動センターあゆみ拠点区分	あゆみホームびーす拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	44,873,658	4,656,256	49,529,914	0	49,529,914	流動負債	13,895,937	1,652,535	15,548,472	0	15,548,472
現金預金	27,749,187	2,110,441	29,859,628		29,859,628	事業未払金	2,144,117	188,716	2,332,833		2,332,833
事業未収金	11,151,517	2,535,015	13,686,532		13,686,532	その他の未払金	8,262,000	0	8,262,000		8,262,000
未収金	68,660	10,800	79,460		79,460	1年以内返済予定設備資金借入金	930,000	984,000	1,914,000		1,914,000
未収補助金	5,700,000	0	5,700,000		5,700,000	未払費用	759,033	162,451	921,484		921,484
商品・製品	102,484	0	102,484		102,484	預り金	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0	職員預り金	350,787	57,368	408,155		408,155
立替金	0	0	0		0	前受金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0	仮受金	0	0	0		0
前払費用	101,810	0	101,810		101,810	賞与引当金	1,450,000	260,000	1,710,000		1,710,000
仮払金	0	0	0		0				0		0
			0		0				0		0
			0		0				0		0
			0		0				0		0
			0		0				0		0
			0		0				0		0
固定資産	113,394,268	61,120,378	174,514,646	0	174,514,646	固定負債	9,882,000	13,050,400	22,932,400	0	22,932,400
基本財産	99,079,599	57,341,028	156,420,627	0	156,420,627	設備資金借入金	7,440,000	12,628,000	20,068,000		20,068,000
土地	8,955	5,093,500	5,102,455		5,102,455	退職給付引当金	2,442,000	422,400	2,864,400		2,864,400
建物	98,070,644	52,247,528	150,318,172		150,318,172				0		0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000				0		0
			0		0				0		0
			0		0				0		0
その他の固定資産	14,314,669	3,779,350	18,094,019	0	18,094,019	負債の部合計	23,777,937	14,702,935	38,480,872	0	38,480,872
土地	0	0	0		0	純 資 産 の 部					
建物	0	0	0		0	基本金	31,783,195	0	31,783,195		31,783,195
構築物	2,737,334	2,984,541	5,721,875		5,721,875	国庫補助金等特別積立金	62,656,560	33,046,560	95,703,120		95,703,120
機械及び装置	141,078	0	141,078		141,078	その他の積立金	4,390,000	0	4,390,000	0	4,390,000
車輛運搬具	4,038,324	0	4,038,324		4,038,324	施設整備積立金	0	0	0		0
器具及び備品	565,933	372,409	938,342		938,342	修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産	2,442,000	422,400	2,864,400		2,864,400	設備等整備積立金	390,000	0	390,000		390,000
施設整備積立資産	0	0	0		0				0		0
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000				0		0
設備等整備積立資産	390,000	0	390,000		390,000	次期繰越活動増減差額	35,660,234	18,027,139	53,687,373		53,687,373
	0	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,842,685	18,027,139	8,184,454		8,184,454
	0	0	0		0		0	0	0		0
資産の部合計	158,267,926	65,776,634	224,044,560	0	224,044,560	純資産の部合計	134,489,989	51,073,699	185,563,688		185,563,688
						負債及び純資産の部合計	158,267,926	65,776,634	224,044,560		224,044,560