

障害者活動センターあゆみ拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

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
<b>流動資産</b>	<b>44,873,658</b>	<b>27,376,533</b>	<b>17,497,125</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,895,937</b>	<b>6,629,679</b>	<b>7,266,258</b>
現金預金	27,749,187	15,344,013	12,405,174	事業未払金	2,144,117	3,286,207	△ 1,142,090
現金	17,411	20,918	△ 3,507	その他の未払金	8,262,000	0	8,262,000
普通預金	27,507,371	15,198,549	12,308,822	1年以内返済予定設備資金借入金	930,000	930,000	0
郵便貯金	224,405	124,546	99,859	未払費用	759,033	622,725	136,308
広島銀行	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	11,151,517	11,466,519	△ 315,002	職員預り金	350,787	350,747	40
未収金	68,660	61,270	7,390	社会保険料	139,710	142,519	△ 2,809
未収補助金	5,700,000	0	5,700,000	所得税	89,677	91,328	△ 1,651
商品・製品	102,484	123,955	△ 21,471	住民税	121,400	116,900	4,500
原材料	0	47,317	△ 47,317	互助会	0	0	0
立替金	0	0	0	親睦会	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	101,810	333,459	△ 231,649	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,450,000	1,440,000	10,000
	0	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>113,394,268</b>	<b>128,574,838</b>	<b>△ 15,180,570</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,882,000</b>	<b>11,196,400</b>	<b>△ 1,314,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>99,079,599</b>	<b>96,391,415</b>	<b>2,688,184</b>	設備資金借入金	7,440,000	9,300,000	△ 1,860,000
土地	8,955	8,955	0	退職給付引当金	2,442,000	1,896,400	545,600
建物	98,070,644	95,382,460	2,688,184		0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,314,669</b>	<b>32,183,423</b>	<b>△ 17,868,754</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>23,777,937</b>	<b>17,826,079</b>	<b>5,951,858</b>
土地	0	5,093,500	△ 5,093,500	純資産の部			
建物	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>31,783,195</b>	<b>31,783,195</b>	<b>0</b>
構築物	2,737,334	4,256,512	△ 1,519,178	1号基本金	27,866,955	27,866,955	0
機械及び装置	141,078	407,741	△ 266,663	2号基本金	3,916,240	3,916,240	0
車輛運搬具	4,038,324	6,835,837	△ 2,797,513	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>62,656,560</b>	<b>61,028,660</b>	<b>1,627,900</b>
器具及び備品	565,933	303,433	262,500	国庫補助金等特別積立金	62,656,560	61,028,660	1,627,900
退職給付引当資産	2,442,000	1,896,400	545,600	<b>その他の積立金</b>	<b>4,390,000</b>	<b>13,390,000</b>	<b>△ 9,000,000</b>
施設整備積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000	施設整備積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
設備等整備積立資産	390,000	390,000	0	設備等整備積立金	390,000	390,000	0
	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>35,660,234</b>	<b>31,923,437</b>	<b>3,736,797</b>
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,842,685	9,605,288	△ 19,447,973
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>134,489,989</b>	<b>138,125,292</b>	<b>△ 3,635,303</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>158,267,926</b>	<b>155,951,371</b>	<b>2,316,555</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>158,267,926</b>	<b>155,951,371</b>	<b>2,316,555</b>