

## 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
<b>流動資産</b>	<b>49,529,914</b>	<b>27,376,533</b>	<b>22,153,381</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,548,472</b>	<b>6,629,679</b>	<b>8,918,793</b>
現金預金	29,859,628	15,344,013	14,515,615	事業未払金	2,332,833	3,286,207	△ 953,374
事業未収金	13,686,532	11,466,519	2,220,013	その他の未払金	8,262,000	0	8,262,000
未収金	79,460	61,270	18,190	1年以内返済予定設備資金借入金	1,914,000	930,000	984,000
未収補助金	5,700,000	0	5,700,000	未払費用	921,484	622,725	298,759
商品・製品	102,484	123,955	△ 21,471	預り金	0	0	0
原材料	0	47,317	△ 47,317	職員預り金	408,155	350,747	57,408
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	101,810	333,459	△ 231,649	賞与引当金	1,710,000	1,440,000	270,000
仮払金	0	0	0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
<b>固定資産</b>	<b>174,514,646</b>	<b>128,574,838</b>	<b>45,939,808</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,932,400</b>	<b>11,196,400</b>	<b>11,736,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>156,420,627</b>	<b>96,391,415</b>	<b>60,029,212</b>	設備資金借入金	20,068,000	9,300,000	10,768,000
土地	5,102,455	8,955	5,093,500	退職給付引当金	2,864,400	1,896,400	968,000
建物	150,318,172	95,382,460	54,935,712		0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
			0				0
			0				0
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,094,019</b>	<b>32,183,423</b>	<b>△ 14,089,404</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>38,480,872</b>	<b>17,826,079</b>	<b>20,654,793</b>
土地	0	5,093,500	△ 5,093,500				0
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	5,721,875	4,256,512	1,465,363	基本金	31,783,195	31,783,195	0
機械及び装置	141,078	407,741	△ 266,663	国庫補助金等特別積立金	95,703,120	61,028,660	34,674,460
車輛運搬具	4,038,324	6,835,837	△ 2,797,513	その他の積立金	4,390,000	13,390,000	△ 9,000,000
器具及び備品	938,342	303,433	634,909	施設整備積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	2,864,400	1,896,400	968,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000	設備等整備積立金	390,000	390,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				0
設備等整備積立資産	390,000	390,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>53,687,373</b>	<b>31,923,437</b>	<b>21,763,936</b>
			0	(うち当期活動増減差額)	8,184,454	9,605,288	△ 1,420,834
			0			0	0
			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>185,563,688</b>	<b>138,125,292</b>	<b>47,438,396</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>224,044,560</b>	<b>155,951,371</b>	<b>68,093,189</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>224,044,560</b>	<b>155,951,371</b>	<b>68,093,189</b>