

## 貸借対照表

2015 (平成27)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>27,376,533</b>	<b>28,918,909</b>	<b>△ 1,542,376</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,629,679</b>	<b>5,196,622</b>	<b>1,433,057</b>
現金預金	15,344,013	18,623,530	△ 3,279,517	事業未払金	3,286,207	2,064,274	1,221,933
現金	20,918	24,187	△ 3,269	その他の未払金	0	0	0
普通預金	15,198,549	18,568,650	△ 3,370,101	1年以内返済予定設備資金借入金	930,000	930,000	0
郵便貯金	124,546	30,693	93,853	未払費用	622,725	447,879	174,846
事業未収金	11,466,519	10,048,742	1,417,777	預り金	0	0	0
未収金	61,270	52,130	9,140	職員預り金	350,747	334,469	16,278
商品・製品	123,955	61,530	62,425	社会保険料	142,519	139,359	3,160
原材料	47,317	38,470	8,847	所得税	91,328	87,710	3,618
立替金	0	0	0	住民税	116,900	107,400	9,500
前払金	0	0	0	互助会	0	0	0
前払費用	333,459	94,507	238,952	親睦会	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	賞与引当金	1,440,000	1,420,000	20,000
	0	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>128,574,838</b>	<b>118,616,967</b>	<b>9,957,871</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,196,400</b>	<b>11,783,200</b>	<b>△ 586,800</b>
<b>基本財産</b>	<b>96,391,415</b>	<b>99,178,323</b>	<b>△ 2,786,908</b>	設備資金借入金	9,300,000	10,230,000	△ 930,000
土地	8,955	8,955	0	退職給付引当金	1,896,400	1,553,200	343,200
建物	95,382,460	98,169,368	△ 2,786,908		0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>17,826,079</b>	<b>16,979,822</b>	<b>846,257</b>
	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,183,423</b>	<b>19,438,644</b>	<b>12,744,779</b>	<b>基本金</b>	<b>31,783,195</b>	<b>31,783,195</b>	<b>0</b>
土地	5,093,500	0	5,093,500	1号基本金	27,866,955	27,866,955	0
建物	0	0	0	2号基本金	3,916,240	3,916,240	0
構築物	4,256,512	1,871,793	2,384,719	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>61,028,660</b>	<b>63,064,710</b>	<b>△ 2,036,050</b>
機械及び装置	407,741	594,098	△ 186,357	国庫補助金等特別積立金	61,028,660	63,064,710	△ 2,036,050
車輛運搬具	6,835,837	1,555,346	5,280,491	<b>その他の積立金</b>	<b>13,390,000</b>	<b>13,390,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	303,433	474,207	△ 170,774	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	1,896,400	1,553,200	343,200	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>31,923,437</b>	<b>22,318,149</b>	<b>9,605,288</b>
設備等整備積立資産	390,000	390,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,605,288	4,709,952	4,895,336
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>138,125,292</b>	<b>130,556,054</b>	<b>7,569,238</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>155,951,371</b>	<b>147,535,876</b>	<b>8,415,495</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>155,951,371</b>	<b>147,535,876</b>	<b>8,415,495</b>