

貸借対照表

2016 (平成28)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	62,268,909	27,376,533	34,892,376	流動負債	35,699,335	6,629,679	29,069,656
現金預金	18,896,049	15,344,013	3,552,036	事業未払金	31,730,691	3,286,207	28,444,484
事業未収金	11,336,370	11,466,519	△ 130,149	その他の未払金	0	0	0
未収金	62,140	61,270	870	1年以内返済予定設備資金借入金	1,318,000	930,000	388,000
未収補助金	31,640,000	0	31,640,000	未払費用	894,851	622,725	272,126
商品・製品	77,890	123,955	△ 46,065	預り金	1,941	0	1,941
原材料	17,016	47,317	△ 30,301	職員預り金	313,852	350,747	△ 36,895
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	239,444	333,459	△ 94,015	賞与引当金	1,440,000	1,440,000	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	172,978,350	128,574,838	44,403,512	固定負債	24,239,200	11,196,400	13,042,800
基本財産	153,464,807	96,391,415	57,073,392	設備資金借入金	21,982,000	9,300,000	12,682,000
土地	5,102,455	8,955	5,093,500	退職給付引当金	2,257,200	1,896,400	360,800
建物	147,362,352	95,382,460	51,979,892		0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	59,938,535	17,826,079	42,112,456
	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	19,513,543	32,183,423	△ 12,669,880	基本金	31,783,195	31,783,195	0
土地	0	5,093,500	△ 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	6,542,523	4,256,512	2,286,011	国庫補助金等特別積立金	93,632,610	61,028,660	32,603,950
機械及び装置	253,935	407,741	△ 153,806	国庫補助金等特別積立金	93,632,610	61,028,660	32,603,950
車輛運搬具	5,422,211	6,835,837	△ 1,413,626	その他の積立金	4,390,000	13,390,000	△ 9,000,000
器具及び備品	647,674	303,433	344,241	施設整備積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	2,257,200	1,896,400	360,800	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	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	次期繰越活動増減差額	45,502,919	31,923,437	13,579,482
設備等整備積立資産	390,000	390,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,579,482	9,605,288	△ 5,025,806
	0	0	0	純資産の部合計	175,308,724	138,125,292	37,183,432
資産の部合計	235,247,259	155,951,371	79,295,888	負債及び純資産の部合計	235,247,259	155,951,371	79,295,888