

障害者活動センターあゆみ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

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
流動資産	27,376,533	28,918,909	△ 1,542,376	流動負債	6,629,679	5,196,622	1,433,057
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
固定資産	128,574,838	118,616,967	9,957,871	固定負債	11,196,400	11,783,200	△ 586,800
基本財産	96,391,415	99,178,323	△ 2,786,908	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		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	17,826,079	16,979,822	846,257
その他の固定資産	32,183,423	19,438,644	12,744,779	純資産の部			
土地	5,093,500	0	5,093,500	基本金	31,783,195	31,783,195	0
建物	0	0	0	1号基本金	27,866,955	27,866,955	0
構築物	4,256,512	1,871,793	2,384,719	2号基本金	3,916,240	3,916,240	0
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	国庫補助金等特別積立金	61,028,660	63,064,710	△ 2,036,050
器具及び備品	303,433	474,207	△ 170,774	その他の積立金	13,390,000	13,390,000	0
退職給付引当資産	1,896,400	1,553,200	343,200	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
工賃変動積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	設備等整備積立金	390,000	390,000	0
設備等整備積立資産	390,000	390,000	0	次期繰越活動増減差額	31,923,437	22,318,149	9,605,288
	0	0	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
資産の部合計	155,951,371	147,535,876	8,415,495	純資産の部合計	138,125,292	130,556,054	7,569,238
				負債及び純資産の部合計	155,951,371	147,535,876	8,415,495