

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あゆみ会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |            | 負 債 の 部       |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産           | 73,376,545  | 62,205,049  | 11,171,496 | 流動負債          | 43,664,520  | 10,381,055  | 33,283,465  |
| 現金預金           | 48,133,125  | 56,069,309  | △7,936,184 | 事業未払金         | 13,046,487  | 7,070,499   | 5,975,988   |
| 事業未収金          | 19,212,330  | 6,032,480   | 13,179,850 | 1年以内返済予定設備資金  | 7,740,000   | 0           | 7,740,000   |
| 未収補助金          | 5,673,520   | 0           | 5,673,520  | 職員預り金         | 8,245,403   | 3,310,556   | 4,934,847   |
| 立替金            | 0           | 0           | 0          | 仮受金           | 0           | 0           | 0           |
| 前払金            | 319,760     | 103,260     | 216,500    | 賞与引当金         | 14,632,630  | 0           | 14,632,630  |
| 前払費用           | 37,810      | 0           | 37,810     |               |             |             |             |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0          |               |             |             |             |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0          |               |             |             |             |
| 固定資産           | 606,101,310 | 582,372,995 | 23,728,315 | 固定負債          | 124,566,352 | 137,307,328 | △12,740,976 |
| 基本財産           | 396,323,002 | 401,891,268 | △5,568,266 | 設備資金借入金       | 101,910,000 | 117,390,000 | △15,480,000 |
| 土地             | 142,500,000 | 142,500,000 | 0          | 退職給与引当金       | 22,656,352  | 19,917,328  | 2,739,024   |
| 建物             | 252,823,002 | 259,391,268 | △6,568,266 | 負債の部合計        | 168,230,872 | 147,688,383 | 20,542,489  |
| 定期預金           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| その他の固定資産       | 209,778,308 | 180,481,727 | 29,296,581 | 基本金           | 35,929,000  | 35,929,000  | 0           |
| 建物             | 5,593,463   | 6,513,542   | △920,079   | 第一号基本金        | 34,929,000  | 34,929,000  | 0           |
| 構築物            | 3,190,556   | 2,394,216   | 796,340    | 第三号基本金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 191,579,462 | 196,296,147 | △4,716,685  |
| 器具及び備品         | 17,467,688  | 16,889,318  | 578,370    | その他の積立金       | 156,543,716 | 132,206,196 | 24,337,520  |
| 権利             | 56,500      | 56,500      | 0          | 人件費積立金        | 24,000,000  | 21,000,000  | 3,000,000   |
| ソフトウェア         | 4,270,032   | 2,466,816   | 1,803,216  | 備品等購入積立金      | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |
| 退職給付引当資産       | 22,656,352  | 19,917,328  | 2,739,024  | 保育所施設・設備整備積立金 | 124,226,400 | 103,226,400 | 21,000,000  |
| 保育所繰越積立資産      | 28,000,000  | 25,000,000  | 3,000,000  | 市施設整備費積立金     | 4,276       | 4,276       | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 124,226,400 | 103,226,400 | 21,000,000 | 保険積立金         | 4,313,040   | 3,975,520   | 337,520     |
| 市施設整備費積立資産     | 4,276       | 4,276       | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 127,194,805 | 132,458,318 | △5,263,513  |
| 保険積立資産         | 4,313,040   | 3,975,520   | 337,520    | (うち当期活動増減差額)  | 19,074,007  | 38,800,128  | △19,726,121 |
| 長期前払費用         | 0           | 37,810      | △37,810    | 純資産の部合計       | 511,246,983 | 496,889,661 | 14,357,322  |
| 資産の部合計         | 679,477,855 | 644,578,044 | 34,899,811 | 負債及び純資産の部合計   | 679,477,855 | 644,578,044 | 34,899,811  |