

貸借対照表

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,955,264	52,163,349	3,791,915	流動負債	9,021,749	10,264,220	△ 1,242,471
現金預金	54,282,444	49,376,158	4,906,286	事業未払金	6,878,042	9,106,683	△ 2,228,641
事業未収金	1,352,720	0	1,352,720	預り金	0	0	0
未収金	0	2,755,691	△ 2,755,691	職員預り金	2,143,707	1,157,537	986,170
未収補助金	273,840	0	273,840	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	46,260	31,500	14,760				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	523,246,725	495,217,469	28,029,256	固定負債	151,370,404	156,757,944	△ 5,387,540
基本財産	416,347,368	423,575,418	△ 7,228,050	設備資金借入金	132,870,000	140,000,000	△ 7,130,000
土地	142,500,000	142,500,000	0	退職給与引当金	18,500,404	16,757,944	1,742,460
建物	273,847,368	281,075,418	△ 7,228,050	負債の部合計	160,392,153	167,022,164	△ 6,630,011
その他の固定資産	106,899,357	71,642,051	35,257,306	純資産の部			
建物	7,485,622	7,472,019	13,603	基本金	35,929,000	35,929,000	0
構築物	3,541,623	4,066,523	△ 524,900	第一号基本金	34,929,000	34,929,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	16,957,860	17,783,539	△ 825,679	国庫補助金等特別積立金	206,269,392	210,870,517	△ 4,601,125
権利	56,500	56,500	0	その他の積立金	59,170,856	24,863,876	34,306,980
ソフトウェア	1,186,491	641,649	544,842	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	18,500,404	16,757,944	1,742,460	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	45,726,400	17,726,400	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,726,400	17,726,400	28,000,000	市施設整備費積立金	4,276	4,276	0
市施設整備費積立資産	4,276	4,276	0	保険積立金	3,440,180	3,133,200	306,980
保険積立資産	3,440,180	3,133,200	306,980	次期繰越活動増減差額	117,974,295	109,228,968	8,745,327
				(うち当期活動増減差額)	43,052,307	0	43,052,307
				純資産の部合計	419,343,543	380,892,361	38,451,182
資産の部合計	579,201,989	547,380,818	31,821,171	負債及び純資産の部合計	579,735,696	547,914,525	31,821,171