

# 法人単位貸借対照表

平成 29 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減        |               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減         |
| 流動資産          | 62,205,049       | 61,778,934       | 426,115    | 流動負債          | 10,381,055       | 11,349,173       | △968,118    |
| 現金預金          | 56,069,309       | 52,598,644       | 3,470,665  | 事業未払金         | 7,070,499        | 8,358,657        | △1,288,158  |
| 事業未収金         | 6,032,480        | 4,259,970        | 1,772,510  | 1年以内返済予定設備資金借 | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金         | 0                | 4,729,300        | △4,729,300 | 職員預り金         | 3,310,556        | 2,935,516        | 375,040     |
| 立替金           | 0                | 0                | 0          | 前受金           | 0                | 55,000           | △55,000     |
| 前払金           | 103,260          | 191,020          | △87,760    | 仮受金           | 0                | 0                | 0           |
| 仮払金           | 0                | 0                | 0          |               |                  |                  |             |
| その他の流動資産      | 0                | 0                | 0          |               |                  |                  |             |
| 固定資産          | 582,372,995      | 557,293,344      | 25,079,651 | 固定負債          | 137,307,328      | 144,291,700      | △6,984,372  |
| 基本財産          | 401,891,268      | 409,119,318      | △7,228,050 | 設備資金借入金       | 117,390,000      | 125,130,000      | △7,740,000  |
| 土地            | 142,500,000      | 142,500,000      | 0          | 退職給与引当金       | 19,917,328       | 19,161,700       | 755,628     |
| 建物            | 259,391,268      | 266,619,318      | △7,228,050 | 負債の部合計        | 147,688,383      | 155,640,873      | △7,952,490  |
| その他の固定資産      | 180,481,727      | 148,174,026      | 32,307,701 | 純 資 産 の 部     |                  |                  |             |
| 建物            | 6,513,542        | 6,652,126        | △138,584   | 基本金           | 35,929,000       | 35,929,000       | 0           |
| 構築物           | 2,394,216        | 3,104,749        | △710,533   | 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        | 16,889,318       | 15,810,006       | 1,079,312  | 国庫補助金等特別積立金   | 196,296,147      | 201,638,019      | △5,341,872  |
| 権利            | 56,500           | 56,500           | 0          | その他の積立金       | 132,206,196      | 102,442,776      | 29,763,420  |
| ソフトウェア        | 2,466,816        | 851,358          | 1,615,458  | 人件費積立金        | 21,000,000       | 16,000,000       | 5,000,000   |
| 退職給付引当資産      | 19,917,328       | 19,161,700       | 755,628    | 備品等購入積立金      | 4,000,000        | 4,000,000        | 0           |
| 保育所繰越積立資産     | 25,000,000       | 20,000,000       | 5,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金 | 103,226,400      | 78,726,400       | 24,500,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資 | 103,226,400      | 78,726,400       | 24,500,000 | 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         | 3,975,520        | 3,712,100        | 263,420     |
| 保険積立資産        | 3,975,520        | 3,712,100        | 263,420    | 次期繰越活動増減差額    | 132,458,318      | 123,421,610      | 9,036,708   |
| 長期前払費用        | 37,810           | 94,810           | △57,000    | (うち当期活動増減差額)  | 38,800,128       | 49,193,091       | △10,392,963 |
|               |                  |                  |            | 純資産の部合計       | 496,889,661      | 463,431,405      | 33,458,256  |
| 資産の部合計        | 644,578,044      | 619,072,278      | 25,505,766 | 負債及び純資産の部合計   | 644,578,044      | 619,072,278      | 25,505,766  |