

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会 第8期

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,785,774	63,602,808	△ 5,817,034
現金預金	24,668,729	32,590,427	△ 7,921,698
未収補助金	13,909,751	12,856,575	1,053,176
未収補助金	3,282,347	3,171,740	110,607
未収収益	3,343,330	2,530,720	812,610
給食用材料	0	65,425	△ 65,425
立替金	10,581,617	12,387,921	△ 1,806,304
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産	266,413,287	174,977,696	91,435,591
基本財産	123,976,876	26,732,887	97,243,989
建物（基本）	23,868,936	26,732,887	△ 2,863,951
建物付属設備（基本）	100,107,940	0	100,107,940
その他の固定資産	142,436,411	148,244,809	△ 5,808,398
建物付属設備	50,791,327	53,221,636	△ 2,430,309
構築物	9,977,120	10,598,876	△ 621,756
構築物	4,569,127	5,095,860	△ 526,733
車輜運搬用具	1,940,401	6,323,249	△ 4,382,848
器具及び備品	10,434,826	5,392,242	5,042,584
ソフトウェア	771,456	739,322	32,134
拠点区分間長期貸付金	17,230,000	21,580,000	△ 4,350,000
修繕積立資産（保育）	25,800,455	25,500,245	300,210
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,299	8,501,249	△ 3,000,950
差入保証金	15,330,030	11,199,880	4,130,150
長期前払費用	91,370	92,250	△ 880
資産の部合計	324,199,061	238,580,504	85,618,557
負 債 の 部			
流動負債	33,062,317	27,326,798	5,735,519
その他の未払金	5,872,230	5,779,356	92,874
未払費用	20,437,312	17,607,260	2,830,052
拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
預り源泉税	412,333	491,186	△ 78,853
預り住民税	249,100	268,000	△ 18,900
預り雇用保険料	857,567	794,296	63,271
賞与引当金	3,233,775	2,386,700	847,075
固定負債	121,551,000	36,752,620	84,798,380
長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
役員等長期借入金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
拠点区分間長期借入金	17,230,000	21,580,000	△ 4,350,000
退職給付引当金	2,321,000	2,050,000	271,000
長期未払金	0	3,122,620	△ 3,122,620
負債の部合計	154,613,317	64,079,418	90,533,899
純 資 産 の 部			
基本金	52,465,700	52,465,700	0
第1号基本金	52,465,700	52,465,700	0
国庫補助金等特別積立金	27,112,309	29,054,829	△ 1,942,520
国庫補助金等特別積立金	27,112,309	29,054,829	△ 1,942,520
その他の積立金	31,300,000	34,000,000	△ 2,700,000
修繕積立金（保育）	25,800,000	25,500,000	300,000
保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	8,500,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額	58,707,735	58,980,557	△ 272,822
（うち当期活動増減差額）	△ 2,972,822	22,301,975	△ 25,274,797
純資産の部合計	169,585,744	174,501,086	△ 4,915,342
負債及び純資産の部合計	324,199,061	238,580,504	85,618,557