

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会 第10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	94,984,285	80,360,155	14,624,130
現金預金	53,528,501	40,561,337	12,967,164
未収補助金	1,382,310	499,308	883,002
未収補助金	36,699,301	38,463,706	△ 1,764,405
未収収益	3,373,923	835,804	2,538,119
立替金	250	0	250
固定資産	237,806,830	238,906,661	△ 1,099,831
基本財産	18,141,034	21,004,985	△ 2,863,951
建物（基本）	18,141,034	21,004,985	△ 2,863,951
その他の固定資産	219,665,796	217,901,676	1,764,120
建物付属設備	45,930,709	48,361,018	△ 2,430,309
構築物	96,361,161	103,441,636	△ 7,080,475
構築物	5,964,357	4,042,394	1,921,963
運搬用具	499,754	883,001	△ 383,247
器具及び備品	10,955,240	11,289,753	△ 334,513
生植物	2,630,257	0	2,630,257
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	444,224	745,090	△ 300,866
修繕積立資産（保育）	26,750,000	25,750,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000
差入保証金	17,001,864	17,287,864	△ 286,000
長期前払費用	128,230	100,920	27,310
資産の部合計	332,791,115	319,266,816	13,524,299
負 債 の 部			
流動負債	22,706,452	31,087,538	△ 8,381,086
その他の未払金	5,651,898	5,085,586	566,312
役員等短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未払費用	10,169,610	9,484,476	685,134
預り源泉税	620,091	561,962	58,129
預り住民税	408,200	365,500	42,700
預り雇用保険料	144,711	951,589	△ 806,878
賞与引当金	5,711,942	4,638,425	1,073,517
固定負債	60,317,000	63,424,000	△ 3,107,000
設備資金借入金	55,716,000	60,000,000	△ 4,284,000
退職給付引当金	4,601,000	3,424,000	1,177,000
負債の部合計	83,023,452	94,511,538	△ 11,488,086
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	23,658,471	25,460,427	△ 1,801,956
国庫補助金等特別積立金	23,658,471	25,460,427	△ 1,801,956
その他の積立金	38,750,000	31,750,000	7,000,000
修繕積立金（保育）	26,750,000	25,750,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	134,893,492	115,079,151	19,814,341
（うち当期活動増減差額）	26,814,341	56,821,416	△ 30,007,075
純資産の部合計	249,767,663	224,755,278	25,012,385
負債及び純資産の部合計	332,791,115	319,266,816	13,524,299