

社会福祉法人 あゆみ福祉会 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,472,627	25,746,876	△2,274,249	流動負債	7,389,349	11,767,644	△4,378,295
現金・預金	22,405,029	24,945,261	△2,540,232	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	281,205	1,051,138	△769,933
事業未収金	1,064,598	234,655	829,943	その他の未払金		3,000,000	△3,000,000
未収金				支払手形			
未収補助金		438,000	△438,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	4,010,135	4,676,169	△666,034
立替金	3,000		3,000	預り金	1,021	2,042	△1,021
前払金		8,640	△8,640	職員預り金	896,988	38,295	858,693
前払費用		120,320	△120,320	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	2,200,000	3,000,000	△800,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	22,615,777	23,784,627	△1,168,850	設備資金借入金			
基本財産	1,442,225	1,882,211	△439,986	長期運営資金借入金			
基本財産・土地				リース債務			
基本財産・建物	6,885,540	6,885,540		役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				退職給付引当金			
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
基本財産・減価償却累計額	△5,443,315	△5,003,329	△439,986	長期預り金			
その他の固定資産	21,173,552	21,902,416	△728,864	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	7,389,349	11,767,644	△4,378,295
建物	6,796,467	6,796,467		純資産の部			
構築物	2,252,000	2,252,000		基本金	9,059,993	9,059,993	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	2,415,894	2,630,159	△214,265
車輛運搬具	306,000	306,000		その他の積立金	16,500,000	16,500,000	
器具及び備品	1,671,737	1,671,737		人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
建設仮勘定				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	
減価償却累計額	△6,530,528	△5,801,664	△728,864	次期繰越活動増減差額	10,723,168	9,573,707	1,149,461
権利				（うち当期活動増減差額）	1,149,461	1,727,874	△578,413
ソフトウェア	177,876	177,876					
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000					
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	46,088,404	49,531,503	△3,443,099	純資産の部合計	38,699,055	37,763,859	935,196
				負債及び純資産の部合計	46,088,404	49,531,503	△3,443,099