

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみの家

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	348,510,364	21,503,973		370,014,337		370,014,337
現金預金	225,657,429	1,712,550		227,369,979		227,369,979
現金	200,742			200,742		200,742
預金	225,456,687	1,712,550		227,169,237		227,169,237
有価証券						
事業未収金	122,717,215	19,791,423		142,508,638		142,508,638
その他の流動資産	135,720			135,720		135,720
固定資産	1,224,090,743			1,224,090,743		1,224,090,743
基本財産	568,052,176			568,052,176		568,052,176
土地	253,185,553			253,185,553		253,185,553
建物	670,757,643			670,757,643		670,757,643
減価償却累計額	△ 355,891,020			△ 355,891,020		△ 355,891,020
その他の固定資産	656,038,567			656,038,567		656,038,567
土地						
建物	30,454,627			30,454,627		30,454,627
構築物	27,401,850			27,401,850		27,401,850
車輛運搬具	76,543,439			76,543,439		76,543,439
器具及び備品	48,201,016			48,201,016		48,201,016
減価償却累計額	△ 140,391,337			△ 140,391,337		△ 140,391,337
権利						
ソフトウェア	2,708,835			2,708,835		2,708,835
退職給付引当資産	39,443,095			39,443,095		39,443,095
長期預り金積立資産						
積立資産	571,677,042			571,677,042		571,677,042
人件費積立資産	86,909,197			86,909,197		86,909,197
修繕積立資産	40,375,000			40,375,000		40,375,000
備品等購入積立資産	17,005,058			17,005,058		17,005,058
施設整備等積立資産	338,888,570			338,888,570		338,888,570
移行時特別積立資産	38,539,324			38,539,324		38,539,324
工賃変動積立資産	13,602,905			13,602,905		13,602,905
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
地域生活推進積立金	22,516,988			22,516,988		22,516,988
ルターホーム積立金	12,540,000			12,540,000		12,540,000
資産の部合計	1,572,601,107	21,503,973	0	1,594,105,080	0	1,594,105,080
流動負債	38,450,114	7,156,893		45,607,007		45,607,007
短期運営資金借入金						
事業未払金	17,639,114	6,049,893		23,689,007		23,689,007
1年以内返済予定設備資金借入金	6,356,000			6,356,000		6,356,000
賞与引当金	14,455,000	1,107,000		15,562,000		15,562,000
その他の流動負債						
固定負債	49,125,335			49,125,335		49,125,335
設備資金借入金	2,408,000			2,408,000		2,408,000
退職給付引当金	46,717,335			46,717,335		46,717,335
負債の部合計	87,575,449	7,156,893	0	94,732,342	0	94,732,342
基本金	247,661,856			247,661,856		247,661,856
国庫補助金等特別積立金	187,935,496			187,935,496		187,935,496
その他の積立金	571,677,042			571,677,042		571,677,042
人件費積立金	86,909,197			86,909,197		86,909,197
修繕積立金	40,375,000			40,375,000		40,375,000
備品等購入積立金	17,005,058			17,005,058		17,005,058
施設整備等積立金	338,888,570			338,888,570		338,888,570
移行時特別積立金	38,539,324			38,539,324		38,539,324
工賃変動積立金	13,602,905			13,602,905		13,602,905
職員研修積立金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
地域生活推進積立金	22,516,988			22,516,988		22,516,988
ルターホーム積立金	12,540,000			12,540,000		12,540,000
次期繰越活動増減差額	477,751,264	14,347,080		492,098,344		492,098,344
(うち当期活動増減差額)	123,083,424	1,885,800		124,969,224		124,969,224
純資産の部合計	1,485,025,658	14,347,080	0	1,499,372,738	0	1,499,372,738
負債及び純資産の部合計	1,572,601,107	21,503,973	0	1,594,105,080	0	1,594,105,080