

法人名	社会福祉法人 上尾あゆみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 上尾あゆみ会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						153,163,438
事業未収金						99,100,463
未収金						733,920
立替金						6,083,582
前払金						1,846
前払費用						2,606,978
流動資産合計						261,690,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						99,418,478
建物						659,406,132
定期預金						1,000,000
基本財産合計						759,824,610
(2) その他の固定資産						
建物						5,689,656
構築物						11,040,835
機械及び装置						24,744,836
車両運搬具						1,052,848
器具及び備品						6,415,806
建設仮勘定						972,000
権利						3,400,330
人件費積立資産						100,000,000
修繕費積立資産						34,412,342
工賃変動積立資産						6,596,190
土地購入積立資産						9,474,000
施設整備積立資産						20,252,000
運営費積立資産						20,000,000
退職給付引当資産						22,831,160
その他の固定資産合計						266,882,003
固定資産合計						1,026,706,613
資産合計						1,288,396,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,618,805
その他の未払金						5,722,011
1年以内返済予定建物建設等資金借入金						1,908,000
未払費用						34,642,434
預り金						61,740
職員預り金						1,254,915
前受金						9,000
流動負債合計						52,216,905
2 固定負債						
建物建設等資金借入金						22,578,000
退職給付引当金						22,831,160
固定負債合計						45,409,160
負債合計						97,626,065

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
差引純資産						1,190,770,775