

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

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	319,858,508	245,062,188	74,796,320	流動負債	62,066,572	44,648,128	17,418,444
現金預金	188,550,113	131,034,190	57,515,923	事業未払金	46,675,554	29,902,549	16,773,005
事業未収金	126,161,607	110,868,938	15,292,669	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
未収金	527,100		527,100	1年以内返済予定リース債務	461,760	461,760	
立替金	3,370,537	2,368,591	1,001,946	未払費用	11,330,539	10,581,300	749,239
前払費用	1,249,151	790,469	458,682	預り金	22,346	200,944	△178,598
				職員預り金	1,639,873	1,587,575	52,298
				前受金	28,500	6,000	22,500
固定資産	1,058,785,301	1,088,014,157	△29,228,856	固定負債	47,470,984	48,677,264	△1,206,280
基本財産	767,634,263	730,029,444	37,604,819	設備資金借入金	16,854,000	18,762,000	△1,908,000
土地	119,078,478	99,418,478	19,660,000	リース債務	1,423,784	1,885,544	△461,760
建物	647,555,785	629,610,966	17,944,819	退職給付引当金	29,193,200	28,029,720	1,163,480
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	109,537,556	93,325,392	16,212,164
その他の固定資産	291,151,038	357,984,713	△66,833,675				
建物	7,687,305	8,150,700	△463,395	純資産の部			
構築物	7,992,339	9,854,399	△1,862,060	基本金	52,752,595	52,752,595	
機械及び装置	10,026,716	16,578,637	△6,551,921	第一号基本金	51,752,595	51,752,595	
車両運搬具	15	193,367	△193,352	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	12,449,061	11,205,074	1,243,987	国庫補助金等特別積立金	280,489,553	303,156,436	△22,666,883
有形リース資産	2,588,760	2,805,840	△217,080	その他の積立金	205,651,958	264,500,850	△58,848,892
権利	12,726,154	12,829,820	△103,666	修繕費積立金	120,436,022	133,792,536	△13,356,514
ソフトウェア	2,835,530	3,836,306	△1,000,776	土地購入積立金	5,610,000	26,500,000	△20,890,000
修繕費積立資産	120,436,022	133,792,536	△13,356,514	施設整備積立金	75,592,036	100,743,000	△25,150,964
工賃変動積立資産	4,013,900	3,465,314	548,586	工賃変動積立金	4,013,900	3,465,314	548,586
土地購入積立資産	5,610,000	26,500,000	△20,890,000	次期繰越活動増減差額	730,212,147	619,341,072	110,871,075
施設整備積立資産	75,592,036	100,743,000	△25,150,964	(うち当期活動増減差額)	52,022,183	28,580,409	23,441,774
退職給付引当資産	29,193,200	28,029,720	1,163,480				
				純資産の部合計	1,269,106,253	1,239,750,953	29,355,300

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
資産の部合計	1,378,643,809	1,333,076,345	45,567,464	負債及び純資産の部合計	1,378,643,809	1,333,076,345	45,567,464