

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

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	422,027,566	402,075,756	19,951,810	流動負債	45,775,573	34,655,354	11,120,219
現金預金	325,890,579	312,513,447	13,377,132	事業未払金	5,562,390	26,203,809	△20,641,419
事業未収金	94,051,771	88,632,709	5,419,062	その他の未払金	468,440	0	468,440
未収金	785,650	0	785,650	1年以内返済予定土地購入資金借入金	990,873	0	990,873
立替金	559,087	0	559,087	1年以内返済予定建物建設等資金借入金	12,006,643	0	12,006,643
前払金	0	603,200	△603,200	未払費用	22,377,596	0	22,377,596
前払費用	740,479	0	740,479	預り金	92,750	8,445,845	△8,353,095
仮払金	0	326,400	△326,400	職員預り金	4,276,881	0	4,276,881
				仮受金	0	5,700	△5,700
固定資産	1,037,353,306	1,019,267,313	18,085,993	固定負債	226,369,888	227,819,608	△1,449,720
基本財産	807,624,735	792,692,192	14,932,543	土地購入資金借入金	10,748,758	12,720,646	△1,971,888
土地	99,418,478	99,418,478	0	建物建設等資金借入金	192,999,170	191,882,802	1,116,368
建物	707,206,257	692,273,714	14,932,543	退職給付引当金	22,371,960	23,216,160	△844,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	250,000	0	250,000
その他の固定資産	229,728,571	226,575,121	3,153,450	負債の部合計	272,145,461	262,474,962	9,670,499
建物	4,126,977	2,131,237	1,995,740				
構築物	15,672,976	12,641,197	3,031,779	純資産の部			
機械及び装置	36,206,312	47,652,580	△11,446,268	基本金	45,507,595	1,000,000	44,507,595
車輛運搬具	2,722,485	2,722,636	△151	第一号基本金	44,507,595	1,000,000	43,507,595
器具及び備品	7,033,171	8,842,771	△1,809,600	第三号基本金	1,000,000	0	1,000,000
権利	4,503,026	5,054,374	△551,348	国庫補助金等特別積立金	337,345,611	354,802,270	△17,456,659
人件費積立資産	61,900,000	62,900,000	△1,000,000	その他の積立金	137,091,664	124,314,166	12,777,498
修繕費積立資産	59,121,598	45,345,372	13,776,226	人件費積立金	61,900,000	62,900,000	△1,000,000
工賃変動積立資産	6,596,066	0	6,596,066	修繕費積立金	59,121,598	45,345,372	13,776,226
土地購入積立資産	9,474,000	9,474,000	0	土地購入積立金	9,474,000	9,474,000	0
退職給付引当資産	22,371,960	0	22,371,960	その他の積立金	0	6,594,794	△6,594,794
その他の積立資産	0	29,810,954	△29,810,954	工賃変動積立金	6,596,066	0	6,596,066
				次期繰越活動増減差額	667,290,541	678,751,671	△11,461,130
				(うち当期活動増減差額)	1,316,368	40,248,810	△38,932,442
				純資産の部合計	1,187,235,411	1,158,868,107	28,367,304
資産の部合計	1,459,380,872	1,421,343,069	38,037,803	負債及び純資産の部合計	1,459,380,872	1,421,343,069	38,037,803