

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30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	261,690,227	354,339,053	△92,648,826	流動負債	52,216,905	36,156,935	16,059,970
現金預金	153,163,438	253,857,374	△100,693,936	事業未払金	8,618,805	6,724,181	1,894,624
事業未収金	99,100,463	98,315,966	784,497	その他の未払金	5,722,011	257,688	5,464,323
未収金	733,920	721,790	12,130	1年以内返済予定建物建設等資金借入	1,908,000	514,000	1,394,000
立替金	6,083,582	300,482	5,783,100	未払費用	34,642,434	23,829,659	10,812,775
前払金	1,846		1,846	預り金	61,740		61,740
前払費用	2,606,978	1,143,441	1,463,537	職員預り金	1,254,915	4,831,407	△3,576,492
				前受金	9,000		9,000
固定資産	1,026,706,613	941,364,087	85,342,526	固定負債	45,409,160	48,551,080	△3,141,920
基本財産	759,824,610	787,898,664	△28,074,054	建物建設等資金借入金	22,578,000	24,486,000	△1,908,000
土地	99,418,478	99,418,478		退職給付引当金	22,831,160	24,065,080	△1,233,920
建物	659,406,132	687,480,186	△28,074,054	負債の部合計	97,626,065	84,708,015	12,918,050
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	266,882,003	153,465,423	113,416,580	純資産の部			
建物	5,689,656	6,444,145	△754,489	基本金	45,507,595	45,507,595	
構築物	11,040,835	12,926,727	△1,885,892	第一号基本金	44,507,595	44,507,595	
機械及び装置	24,744,836	29,805,597	△5,060,761	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	1,052,848	1,836,169	△783,321	国庫補助金等特別積立金	296,753,857	316,738,374	△19,984,517
器具及び備品	6,415,806	6,431,713	△15,907	その他の積立金	190,734,532	67,032,314	123,702,218
建設仮勘定	972,000	972,000		人件費積立金	100,000,000		100,000,000
権利	3,400,330	3,951,678	△551,348	修繕費積立金	34,412,342	50,962,186	△16,549,844
人件費積立資産	100,000,000		100,000,000	土地購入積立金	9,474,000	9,474,000	
修繕費積立資産	34,412,342	50,962,186	△16,549,844	施設整備積立金	20,252,000		20,252,000
工賃変動積立資産	6,596,190	6,596,128	62	工賃変動積立金	6,596,190	6,596,128	62
土地購入積立資産	9,474,000	9,474,000		運営費積立金	20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産	20,252,000		20,252,000	次期繰越活動増減差額	657,774,791	781,674,731	△123,899,940
運営費積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△197,722	44,188,228	△44,385,950

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	22,831,160	24,065,080	△1,233,920	純資産の部合計	1,190,770,775	1,210,953,014	△20,182,239
資産の部合計	1,288,396,840	1,295,703,140	△7,306,300	負債及び純資産の部合計	1,288,396,840	1,295,661,029	△7,264,189