

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 あゆみ学園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	341,506,283	319,224,874	22,281,409
現金預金	292,246,526	274,961,743	17,284,783
現金	232,879	160,550	72,329
預金	292,013,647	274,801,193	17,212,454
事業未収金	49,259,757	43,263,131	5,996,626
立替金	0	0	0
短期貸付金	0	1,000,000	△1,000,000
固定資産	713,711,056	675,567,203	38,143,853
基本財産	543,273,906	549,059,732	△5,785,826
土地	325,411,817	325,411,817	0
建物	217,862,089	223,647,915	△5,785,826
その他の固定資産	170,437,150	126,507,471	43,929,679
建物	319,297	358,797	△39,500
構築物	4,295,351	3,202,547	1,092,804
車輛運搬具	8,984,088	8,799,391	184,697
器具及び備品	3,362,738	1,964,252	1,398,486
建設仮勘定	26,670,000	0	26,670,000
権利	74,984	74,984	0
退職給付引当資産	5,008,099	4,209,679	798,420
人件費積立資産	32,600,000	28,600,000	4,000,000
施設整備等積立資産	87,200,000	77,600,000	9,600,000
工賃変動積立資産	560,015	560,015	0
設備等整備積立資産	850,738	1,086,920	△236,182
長期前払費用	511,840	50,886	460,954
資産の部合計	1,055,217,339	994,792,077	60,425,262

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 あゆみ学園

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	53,672,460	20,302,600	33,369,860
短期運営資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
事業未払金	23,514,460	13,569,186	9,945,274
その他の未払金	24,270,000	0	24,270,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	940,000	△940,000
職員預り金	0	0	0
仮受金	25,000	0	25,000
賞与引当金	5,863,000	4,793,414	1,069,586
固定負債	5,008,099	11,729,679	△6,721,580
設備資金借入金	0	7,520,000	△7,520,000
退職給付引当金	5,008,099	4,209,679	798,420
負債の部合計	58,680,559	32,032,279	26,648,280
純資産の部			
基本金	380,525,441	380,525,441	0
基本金	380,525,441	380,525,441	0
国庫補助金等特別積立金	128,333,659	135,134,409	△6,800,750
その他の積立金	121,210,753	107,846,935	13,363,818
人件費積立金	32,600,000	28,600,000	4,000,000
施設整備等積立金	87,200,000	77,600,000	9,600,000
工賃変動積立金	560,015	560,015	0
設備等整備積立金	850,738	1,086,920	△236,182
次期繰越活動増減差額	366,466,927	339,253,013	27,213,914
次期繰越活動増減差額	366,466,927	339,253,013	27,213,914
(うち当期活動増減差額)	40,577,732	62,027,936	△21,450,204
純資産の部合計	996,536,780	962,759,798	33,776,982
負債及び純資産の部合計	1,055,217,339	994,792,077	60,425,262