

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 あゆみ学園
福祉事業会計

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,610,036	191,105,792	-10,495,756	流動負債	10,624,663	18,677,257	-8,052,594
現金	143,263	144,121	-858	短期運営資金借入金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
預金	148,252,346	157,241,970	-8,989,624	未払金	7,624,663	9,311,537	-1,686,874
普通預金	148,202,759	137,191,869	11,010,890	預り金	0	0	0
定期預金	0	20,000,000	-20,000,000	前受金	0	4,365,720	-4,365,720
郵便振替口座(郵政省)	44,986	45,500	-514	仮受金	0	0	0
通常貯蓄(郵政省)	4,601	4,601	0	固定負債	3,979,285	3,655,079	324,206
未収金	29,214,427	28,719,701	494,726	退職給与引当金	3,979,285	3,655,079	324,206
立替金	0	0	0	負債の部合計	14,603,948	22,332,336	-7,728,388
前払金	0	0	0	純資産の部			
短期貸付金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	基本金	380,525,441	380,525,441	0
固定資産	509,588,118	463,170,366	46,417,752	基本金	380,525,441	380,525,441	0
基本財産	437,179,412	434,289,825	2,889,587	国庫補助金等特別積立金	53,034,526	45,864,945	7,169,581
建物	143,186,212	140,296,625	2,889,587	その他の積立金	61,338,785	21,338,785	40,000,000
土地	293,993,200	293,993,200	0	人件費積立金	12,189,125	12,189,125	0
その他の固定資産	72,408,706	28,880,541	43,528,165	バス購入積立金	149,660	149,660	0
建物	2,581	15,811	-13,230	施設整備等積立金	49,000,000	9,000,000	40,000,000
構築物	94,127	403,567	-309,440	次期繰越活動収支差額	180,695,454	184,214,651	-3,519,197
車輛運搬具	5,707,072	2,927,350	2,779,722	次期繰越活動収支差額	180,695,454	184,214,651	-3,519,197
器具及び備品	1,211,872	464,965	746,907	(うち当期活動収支差額)	36,480,803	35,352,506	1,128,297
権利	74,984	74,984	0	純資産の部合計	675,594,206	631,943,822	43,650,384
措置施設繰越特定預金	61,338,785	21,338,785	40,000,000				
退職共済預け金	3,979,285	3,655,079	324,206				
資産の部合計	690,198,154	654,276,158	35,921,996	負債及び純資産の部合計	690,198,154	654,276,158	35,921,996

脚注

1. 減価償却費の累計額 145,175,829 円

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 あゆみ学園
授産事業会計

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,904,106	86,859,122	23,044,984	流動負債	5,016,620	5,151,101	-134,481
現金預金	94,791,893	72,889,328	21,902,565	未払金	5,016,620	5,126,181	-109,561
現金	5,687	45,720	-40,033	預り金	0	24,920	-24,920
預金	94,786,206	72,843,608	21,942,598	固定負債	9,400,000	10,340,000	-940,000
普通預金	66	66	0	設備資金借入金	9,400,000	10,340,000	-940,000
普通預金	94,786,140	72,843,542	21,942,598	退職給与引当金	0	0	0
未収金	15,112,213	13,969,794	1,142,419	負債の部合計	14,416,620	15,491,101	-1,074,481
固定資産	130,558,127	135,754,545	-5,196,418	純資産の部			
基本財産	119,460,046	122,366,750	-2,906,704	基本金	0	0	0
建物	88,041,429	90,948,133	-2,906,704	国庫補助金等特別積立金	83,007,840	87,047,628	-4,039,788
土地	31,418,617	31,418,617	0	その他の積立金	1,546,935	1,224,616	322,319
その他の固定資産	11,098,081	13,387,795	-2,289,714	その他の積立金	1,546,935	1,224,616	322,319
建物	1	18,480	-18,479	工賃平均積立金	560,015	560,015	0
構築物	3,893,832	4,557,518	-663,686	授産修繕積立金	607,013	284,694	322,319
車輛運搬具	4,948,284	6,660,220	-1,711,936	授産備品等積立金	379,907	379,907	0
器具及び備品	652,327	864,443	-212,116	次期繰越活動収支差額	141,490,838	118,850,322	22,640,516
その他の積立預金	1,546,935	1,224,616	322,319	次期繰越活動収支差額	141,490,838	118,850,322	22,640,516
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	22,962,835	20,731,788	2,231,047
長期前払費用	56,702	62,518	-5,816	純資産の部合計	226,045,613	207,122,566	18,923,047
資産の部合計	240,462,233	222,613,667	17,848,566	負債及び純資産の部合計	240,462,233	222,613,667	17,848,566

脚注

1. 減価償却費の累計額 35,930,870 円