平成25年 6月12日

法人名	社会福祉法人　みやぎ会
施設名	あゆみの里
会計単位名	社会福祉法人　みやぎ会

貸借対照表

（ 平成25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
001 流動資産	156,740,717	129,831,619	26,909,098	011 流動負債	12,725,549	12,523,442	202,107
01 現金預金	94,966,988	66,024,167	28,942,821	02 未払金	11,530,558	11,667,771	△137,213
02 預金	94,966,988	66,024,167	28,942,821	01 未払金	11,530,558	11,667,771	△137,213
01 普通預金	94,966,988	66,024,167	28,942,821	03 預り金	1,194,991	855,671	339,320
03 未収金	61,773,729	63,807,452	△2,033,723				
01 未収金	61,773,729	63,807,452	△2,033,723				
002 固定資産	869,162,969	899,740,307	△30,577,338	012 固定負債	222,050,816	238,870,808	△16,819,992
01 基本財産	833,567,212	868,983,050	△35,415,838	01 設備資金借入金	219,835,000	237,047,000	△17,212,000
01 建物	667,782,012	703,197,850	△35,415,838	04 退職給与引当金	2,215,816	1,823,808	392,008
02 土地	165,785,200	165,785,200		負債の部合計	234,776,365	251,394,250	△16,617,885
02 その他の固定資産	35,595,757	30,757,257	4,838,500	純資産の部			
01 建物	281,286	391,837	△110,551	013 基本金	83,846,000	83,846,000	
02 構築物	8,798,215	9,388,934	△590,719	01 基本金	83,846,000	83,846,000	
03 機械及び装置	317,344	369,281	△51,937	014 国庫補助金等特別積立金	506,072,036	530,407,946	△24,335,910
04 車輌運搬具	1,847,480	3,327,334	△1,479,854	016 次期繰越活動収支差額	201,209,285	163,923,730	37,285,555
05 器具及び備品	20,798,482	13,850,352	6,948,130	01 次期繰越活動収支差額	201,209,285	163,923,730	37,285,555
08 権利	1,045,660	1,087,315	△41,655	02（うち当期活動収支差額）	37,285,555	30,816,846	6,468,709
21 退職共済預け金	2,215,816	1,823,808	392,008				
22 利用者立替金	100,000	100,000					
23 ソフトウェアー	191,474	418,396	△226,922	純資産の部合計	791,127,321	778,177,676	12,949,645
資産の部合計	1,025,903,686	1,029,571,926	△3,668,240	負債及び純資産の部合計	1,025,903,686	1,029,571,926	△3,668,240