

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27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	120,099,904	160,318,659	△40,218,755	011 流動負債	30,337,117	14,557,517	15,779,600
01 現金預金	62,750,335	100,502,419	△37,752,084	02 事業未払金	11,828,974	13,124,760	△1,295,786
02 預金	62,750,335	100,502,419	△37,752,084	06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000		17,212,000
03 事業未収金	57,079,569	59,816,240	△2,736,671	15 預り金		1,432,757	△1,432,757
25 仮払金	270,000		270,000	16 職員預り金	1,296,143		1,296,143
002 固定資産	852,502,240	843,798,533	8,703,707	012 固定負債	170,646,592	204,818,344	△34,171,752
01 基本財産	760,184,353	796,863,613	△36,679,260	01 設備資金借入金	168,199,000	202,623,000	△34,424,000
01 土地	165,785,200	165,785,200		08 退職給付引当金	2,447,592	2,195,344	252,248
02 建物	594,399,153	631,078,413	△36,679,260	負債の部合計	200,983,709	219,375,861	△18,392,152
02 その他の固定資産	92,317,887	46,934,920	45,382,967	純資産の部			
02 建物	752,632	873,119	△120,487	013 基本金	83,846,000	83,846,000	
03 構築物	9,294,647	10,035,786	△741,139	01 第一号基本金	83,846,000	83,846,000	
04 機械及び装置	213,470	265,407	△51,937	014 国庫補助金等特別積立金	463,006,598		463,006,598
05 車輛運搬具	2,524,583	3,909,913	△1,385,330	015 その他の積立金	60,000,000		60,000,000
06 器具及び備品	15,478,335	18,202,453	△2,724,118	01 修繕費積立金	30,000,000		30,000,000
09 権利	958,750	1,010,165	△51,415	03 人件費積立金	30,000,000		30,000,000
10 ソフトウェア	547,878	442,733	105,145	016 次期繰越活動増減差額	164,765,837	3,888,143	160,877,694
17 退職給付引当資産	2,447,592	2,195,344	252,248	02 (うち当期活動増減差額)	9,668,409	13,888,143	△4,219,734
18 利用者立替金	100,000		100,000				
19 長期預り金積立資産		10,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	771,618,435	87,734,143	683,884,292
20 修繕費積立資産	30,000,000		30,000,000				
22 人件費積立資産	30,000,000		30,000,000	負債及び純資産の部合計	972,602,144	307,110,004	665,492,140
資産の部合計	972,602,144	1,004,117,192	△31,515,048				