

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 6月30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	115,842,868	159,510,144	△43,667,276	011 流動負債	27,994,399	14,784,412	13,209,987
01 現金預金	49,800,760	95,619,626	△45,818,866	02 事業未払金	11,850,839	11,600,009	250,830
03 事業未収金	66,042,108	63,874,050	2,168,058	06 1年以内返済予定設備資金借入金	13,239,000		13,239,000
25 仮払金		16,468	△16,468	15 預り金	33,979	1,289,756	△1,255,777
				16 職員預り金	2,870,581	1,894,647	975,934
002 固定資産	852,567,016	844,395,353	8,171,663	012 固定負債	170,711,368	200,896,016	△30,184,648
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	198,650,000	△30,451,000
02 その他の固定資産	92,382,663	47,531,740	44,850,923	08 退職給付引当金	2,512,368	2,246,016	266,352
				負債の部合計	198,705,767	215,680,428	△16,974,661
				純資産の部			
				013 基本金	83,846,000	83,846,000	
				01 第一号基本金	83,846,000	83,846,000	
				014 国庫補助金等特別積立金	463,006,598	485,897,903	△22,891,305
				015 その他の積立金	60,000,000	10,000,000	50,000,000
				01 修繕費積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
				03 人件費積立金	30,000,000		30,000,000
				016 次期繰越活動増減差額	162,851,519	208,481,166	△45,629,647
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,914,318	3,383,738	△5,298,056
				純資産の部合計	769,704,117	788,225,069	△18,520,952
資産の部合計	968,409,884	1,003,905,497	△35,495,613	負債及び純資産の部合計	968,409,884	1,003,905,497	△35,495,613