

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29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	126,470,531	122,889,740	3,580,791	011 流動負債	31,871,407	30,366,204	1,505,203
01 現金預金	63,420,492	66,004,091	△2,583,599	02 事業未払金	12,222,771	11,579,971	642,800
03 事業未収金	62,379,861	56,656,657	5,723,204	06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	17,212,000	
05 未収補助金	670,000		670,000	08 1年以内返済予定リース債務	1,013,472		1,013,472
15 立替金	178		178	15 預り金	17,073	41,795	△24,722
16 前払金		100,000	△100,000	16 職員預り金	1,406,091	1,532,438	△126,347
25 仮払金		128,992	△128,992				
002 固定資産	777,903,272	811,355,859	△33,452,587	012 固定負債	139,441,120	153,484,848	△14,043,728
01 基本財産	687,658,463	724,383,400	△36,724,937	01 設備資金借入金	133,775,000	150,987,000	△17,212,000
02 その他の固定資産	90,244,809	86,972,459	3,272,350	03 リース債務	2,955,960		2,955,960
				08 退職給付引当金	2,710,160	2,497,848	212,312
				負債の部合計	171,312,527	183,851,052	△12,538,525
				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	417,904,605	440,347,254	△22,442,649
				015 その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
				01 修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	
				03 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	171,310,671	166,201,293	5,109,378
				02 (うち当期活動増減差額)	5,109,378	1,435,456	3,673,922
				純資産の部合計	733,061,276	750,394,547	△17,333,271
資産の部合計	904,373,803	934,245,599	△29,871,796	負債及び純資産の部合計	904,373,803	934,245,599	△29,871,796