

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30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	137,905,563	126,470,531	11,435,032	011 流動負債	35,468,516	31,871,407	3,597,109
01 現金預金	77,359,998	63,420,492	13,939,506	02 事業未払金	15,658,903	12,222,771	3,436,132
03 事業未収金	59,949,886	62,379,861	△2,429,975	06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	17,212,000	
04 未収金	12,479		12,479	08 1年以内返済予定リース債務	1,013,472	1,013,472	
05 未収補助金	580,000	670,000	△90,000	15 預り金	320	17,073	△16,753
15 立替金		178	△178	16 職員預り金	1,583,821	1,406,091	177,730
25 仮払金	3,200		3,200				
002 固定資産	737,071,505	777,903,272	△40,831,767	012 固定負債	121,125,192	139,441,120	△18,315,928
01 基本財産	650,933,620	687,658,463	△36,724,843	01 設備資金借入金	116,563,000	133,775,000	△17,212,000
02 その他の固定資産	86,137,885	90,244,809	△4,106,924	03 リース債務	1,942,488	2,955,960	△1,013,472
				08 退職給付引当金	2,619,704	2,710,160	△90,456
				負債の部合計	156,593,708	171,312,527	△14,718,819
				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	395,587,065	417,904,605	△22,317,540
				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	178,950,295	171,310,671	7,639,624
				02 (うち当期活動増減差額)	7,639,624	5,109,378	2,530,246
				純資産の部合計	718,383,360	733,061,276	△14,677,916
資産の部合計	874,977,068	904,373,803	△29,396,735	負債及び純資産の部合計	874,977,068	904,373,803	△29,396,735