

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	131,084,230	137,905,563	△6,821,333	011 流動負債	36,059,364	35,468,516	590,848
01 現金預金	74,321,622	77,359,998	△3,038,376	02 事業未払金	16,740,276	15,658,903	1,081,373
03 事業未収金	56,757,608	59,949,886	△3,192,278	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	5,000	12,479	△7,479	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	△580,000	15 預り金	54,190	320	53,870
25 仮払金		3,200	△3,200	16 職員預り金	1,039,426	1,583,821	△544,395
002 固定資産	720,659,862	737,071,505	△16,411,643	012 固定負債	102,905,944	121,125,192	△18,219,248
01 基本財産	663,999,174	650,933,620	13,065,554	01 設備資金借入金	99,351,000	116,563,000	△17,212,000
02 その他の固定資産	56,660,688	86,137,885	△29,477,197	03 リース債務	929,016	1,942,488	△1,013,472
				08 退職給付引当金	2,625,928	2,619,704	6,224
				負債の部合計	138,965,308	156,593,708	△17,628,400
				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	400,781,757	395,587,065	5,194,692
				015 その他の積立金	35,000,000	60,000,000	△25,000,000
				01 修繕費積立金	5,000,000	30,000,000	△25,000,000
				03 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	193,151,027	178,950,295	14,200,732
				02 (うち当期活動増減差額)	△10,799,268	7,639,624	△18,438,892
				純資産の部合計	712,778,784	718,383,360	△5,604,576
資産の部合計	851,744,092	874,977,068	△23,232,976	負債及び純資産の部合計	851,744,092	874,977,068	△23,232,976