

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

(令和2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	113,700,783	131,084,230	△17,383,447	011 流動負債	32,271,565	36,059,364	△3,787,799
01 現金預金	55,567,587	74,321,622	△18,754,035	02 事業未払金	13,145,353	16,740,276	△3,594,923
03 事業未収金	56,628,411	56,757,608	△129,197	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	△5,000	08 1年以内返済予定リース債務	929,016	1,013,472	△84,456
05 未収補助金	1,378,000		1,378,000	15 預り金		54,190	△54,190
15 立替金	126,785		126,785	16 職員預り金	985,196	1,039,426	△54,230
002 固定資産	694,785,556	720,659,862	△25,874,306	012 固定負債	84,844,456	102,905,944	△18,061,488
01 基本財産	633,990,063	663,999,174	△30,009,111	01 設備資金借入金	82,139,000	99,351,000	△17,212,000
02 その他の固定資産	60,795,493	56,660,688	4,134,805	03 リース債務		929,016	△929,016
				08 退職給付引当金	2,705,456	2,625,928	79,528
				負債の部合計	117,116,021	138,965,308	△21,849,287
				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	387,410,563	400,781,757	△13,371,194
				015 その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
				01 修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
				03 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	185,113,755	193,151,027	△8,037,272
				02 (うち当期活動増減差額)	△8,037,272	△10,799,268	2,761,996
				純資産の部合計	691,370,318	712,778,784	△21,408,466
資産の部合計	808,486,339	851,744,092	△43,257,753	負債及び純資産の部合計	808,486,339	851,744,092	△43,257,753