

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 4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	119,253,809	93,621,916	25,631,893	011 流動負債	33,540,174	32,083,879	1,456,295
01 現金預金	56,112,967	40,144,815	15,968,152	02 事業未払金	13,613,061	12,419,268	1,193,793
03 事業未収金	62,549,709	53,321,874	9,227,835	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		26,949	△26,949	08 1年以内返済予定リース債務	1,342,440	1,342,440	
05 未収補助金	462,000		462,000	15 預り金	6,724		6,724
15 立替金	129,133	128,278	855	16 職員預り金	1,289,960	1,110,171	179,789
				22 仮受金	75,989		75,989
002 固定資産	603,617,158	668,313,681	△64,696,523	012 固定負債	62,045,334	71,982,446	△9,937,112
01 基本財産	576,385,248	604,811,254	△28,426,006	01 設備資金借入金	56,715,000	64,927,000	△8,212,000
02 その他の固定資産	27,231,910	63,502,427	△36,270,517	03 リース債務	2,796,750	4,139,190	△1,342,440
				08 退職給付引当金	2,533,584	2,916,256	△382,672
				負債の部合計	95,585,508	104,066,325	△8,480,817
				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	360,169,583	373,653,035	△13,483,452
				015 その他の積立金	5,000,000	35,000,000	△30,000,000
				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	178,269,876	165,370,237	12,899,639
				02 (うち当期活動増減差額)	△17,100,361	△19,743,518	2,643,157
				純資産の部合計	627,285,459	657,869,272	△30,583,813
資産の部合計	722,870,967	761,935,597	△39,064,630	負債及び純資産の部合計	722,870,967	761,935,597	△39,064,630