

監事	監事	理事長	会計責任者	出納責任者	経理担当者
					

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 5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	101,795,828	119,253,809	△17,457,981	011 流動負債	36,062,741	33,540,174	2,522,567
01 現金預金	39,961,191	56,112,967	△16,151,776	02 事業未払金	15,939,294	13,613,061	2,326,233
03 事業未収金	60,255,425	62,549,709	△2,294,284	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	1,420,000	462,000	958,000	08 1年以内返済予定リース債務	1,342,440	1,342,440	
15 立替金	159,212	129,133	30,079	15 預り金	8,818	6,724	2,094
				16 職員預り金	1,232,969	1,289,960	△56,991
				22 仮受金	327,220	75,989	251,231
002 固定資産	572,825,688	603,617,158	△30,791,470	012 固定負債	43,910,734	62,045,334	△18,134,600
01 基本財産	547,486,635	576,385,248	△28,898,613	01 設備資金借入金	39,503,000	56,715,000	△17,212,000
02 その他の固定資産	25,339,053	27,231,910	△1,892,857	03 リース債務	1,454,310	2,796,750	△1,342,440
				08 退職給付引当金	2,953,424	2,533,584	419,840
				負債の部合計	79,973,475	95,585,508	△15,612,033
				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	346,786,131	360,169,583	△13,383,452
				015 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
				01 修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	159,015,910	178,269,876	△19,253,966
				02 (うち当期活動増減差額)	△19,253,966	△17,100,361	△2,153,605
				純資産の部合計	594,648,041	627,285,459	△32,637,418
資産の部合計	674,621,516	722,870,967	△48,249,451	負債及び純資産の部合計	674,621,516	722,870,967	△48,249,451