

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 6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
流動資産	143,382,100	101,795,828	41,586,272	流動負債	53,503,071	36,062,741	17,440,330
現金預金	80,536,733	39,961,191	40,575,542	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未収金	61,604,722	60,255,425	1,349,297	事業未払金	22,348,026	15,939,294	6,408,732
未収補助金	1,027,000	1,420,000	△393,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,212,000	17,212,000	△9,000,000
立替金	201,755	159,212	42,543	1年以内返済予定リース債務	1,375,440	1,342,440	33,000
仮払金	11,890		11,890	預り金	38,841	8,818	30,023
				職員預り金	1,266,430	1,232,969	33,461
				仮受金	262,334	327,220	△64,886
固定資産	547,621,984	572,825,688	△25,203,704	固定負債	38,477,940	43,910,734	△5,432,794
基本財産	521,382,889	547,486,635	△26,103,746	設備資金借入金	31,291,000	39,503,000	△8,212,000
その他の固定資産	26,239,095	25,339,053	900,042	リース債務	4,470,180	1,454,310	3,015,870
				退職給付引当金	2,716,760	2,953,424	△236,664
				負債の部合計	91,981,011	79,973,475	12,007,536
				純資産の部			
				基本金	83,846,000	83,846,000	
				第一号基本金	83,846,000	83,846,000	
				国庫補助金等特別積立金	333,602,679	346,786,131	△13,183,452
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	176,574,394	159,015,910	17,558,484
				(うち当期活動増減差額)	17,558,484	△19,253,966	36,812,450
				純資産の部合計	599,023,073	594,648,041	4,375,032
資産の部合計	691,004,084	674,621,516	16,382,568	負債及び純資産の部合計	691,004,084	674,621,516	16,382,568