

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 アヤ福祉会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	427,485,298	426,500,053	985,245	流動負債	52,347,077	51,343,377	1,003,700
現金預金	334,517,805	333,937,146	580,659	事業未払金	9,464,465	9,852,148	△ 387,683
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,539,940	990,000	549,940
事業未収金	90,327,262	90,350,871	△ 23,609	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	182,652	172,768	9,884	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,911,270	1,663,455	247,815	1年以内返済予定 リース債務	773,640	773,640	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	307,020	307,020	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	5,306,674	5,096,360	210,314
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,249,398	2,194,207	55,191
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	544,619	375,813	168,806	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	1,690	0	1,690	賞与引当金	32,705,940	32,130,002	575,938
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,605,704,692	2,584,907,837	20,796,855	固定負債	411,390	1,492,050	△ 1,080,660
基本財産	1,633,862,024	1,610,433,944	23,428,080	設備資金借入金	0	0	0
土地	400,302,920	400,302,920	0	リース債務	257,880	1,031,520	△ 773,640
建物	1,232,559,104	1,209,131,024	23,428,080	長期未払金	153,510	460,530	△ 307,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	971,842,668	974,473,893	△ 2,631,225	負債の部合計	52,758,467	52,835,427	△ 76,960
土地	13,400,000	13,400,000	0	純資産の部			
建物	14,377,899	13,492,367	885,532	基本金	217,755,590	217,755,590	0
構築物	42,661,361	47,216,177	△ 4,554,816	国庫補助金等特別積立金	781,542,541	819,705,264	△ 38,162,723
機械及び装置	3,605,727	4,115,460	△ 509,733	その他の積立金	829,700,000	867,700,000	△ 38,000,000
車輛運搬具	14	499,623	△ 499,609	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	63,025,337	21,661,517	41,363,820	保育所施設・設備整備 積立金	178,700,000	155,700,000	23,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	639,000,000	700,000,000	△ 61,000,000
有形リース資産	1,031,520	1,805,160	△ 773,640	次期繰越活動増減差額	1,151,433,392	1,053,411,609	98,021,783
権利	3,860,810	4,573,589	△ 712,779	(うち当期活動増減差額)	(60,021,783)	(63,396,330)	(△ 3,374,547)
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	2,980,431,523	2,958,572,463	21,859,060
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,033,189,990	3,011,407,890	21,782,100
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	178,700,000	155,700,000	23,000,000				
施設整備積立資産	639,000,000	700,000,000	△ 61,000,000				
差入保証金	170,000	0	170,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,033,189,990	3,011,407,890	21,782,100				