

西淀川拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あゆみ福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,684,262	41,999,968	3,684,294	流動負債	18,646,025	15,317,879	3,328,146
現金預金	20,189,942	15,430,022	4,759,920	事業未払金	5,208,242	2,510,013	2,698,229
事業未収金	25,441,320	26,569,946	△ 1,128,626	1年以内返済予定設備資金借入金	8,676,000	8,676,000	0
前払費用	53,000	0	53,000	預り金	10,413	10,005	408
				職員預り金	2,826,370	2,171,861	654,509
				賞与引当金	1,925,000	1,950,000	△ 25,000
固定資産	166,219,126	168,659,251	△ 2,440,125	固定負債	28,179,000	36,855,000	△ 8,676,000
基本財産	147,206,304	151,119,012	△ 3,912,708	設備資金借入金	28,179,000	36,855,000	△ 8,676,000
土地	116,460,623	116,460,623	0	負債の部合計	46,825,025	52,172,879	△ 5,347,854
建物	30,745,681	34,658,389	△ 3,912,708	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,012,822	17,540,239	1,472,583	基本金	61,845,309	61,845,309	0
建物	4,550,908	4,224,628	326,280	国庫補助金等特別積立金	1,482,908	0	1,482,908
構築物	593,422	681,988	△ 88,566	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	418,795	0	418,795	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,449,697	2,633,623	816,074	次期繰越活動増減差額	91,750,146	86,641,031	5,109,115
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,109,115	14,188,140	△ 9,079,025
				純資産の部合計	165,078,363	158,486,340	6,592,023
資産の部合計	211,903,388	210,659,219	1,244,169	負債及び純資産の部合計	211,903,388	210,659,219	1,244,169