

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

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
<b>流動資産</b>	257,227,228	236,668,499	20,558,729	<b>流動負債</b>	135,858,218	100,335,401	35,522,817
現金預金	105,454,107	91,292,069	14,162,038	事業未払金	51,315,040	40,689,108	10,625,932
事業未収金	131,945,481	135,032,263	△ 3,086,782	1年以内返済予定設備資金借入金	43,559,000	23,388,000	20,171,000
未収金	590,396	743,826	△ 153,430	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,352,000	4,992,000	△ 1,640,000
未収補助金	3,888,000	682,500	3,205,500	1年以内返済予定リース債務	3,828,384	3,828,384	0
立替金	8,544,769	381,192	8,163,577	預り金	17,643,307	10,769,909	6,873,398
前払金	6,376,149	8,280,513	△ 1,904,364	職員預り金	226,487	0	226,487
前払費用	0	197,810	△ 197,810	賞与引当金	15,934,000	16,668,000	△ 734,000
短期貸付金	370,000	0	370,000				
仮払金	58,326	58,326	0				
<b>固定資産</b>	2,342,816,643	2,439,325,041	△ 96,508,398	<b>固定負債</b>	1,350,524,520	1,399,677,459	△ 49,152,939
基本財産	1,976,380,252	2,033,283,171	△ 56,902,919	設備資金借入金	1,238,933,000	1,282,492,000	△ 43,559,000
建物	1,974,380,252	2,031,283,171	△ 56,902,919	長期運営資金借入金	50,000,000	53,352,000	△ 3,352,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	20,133,900	23,962,284	△ 3,828,384
<b>その他の固定資産</b>	366,436,391	406,041,870	△ 39,605,479	退職給付引当金	40,640,620	39,054,175	1,586,445
建物	109,386,255	116,943,124	△ 7,556,869	長期預り金	817,000	817,000	0
構築物	71,587,704	79,500,718	△ 7,913,014	<b>負債の部合計</b>	1,486,382,738	1,500,012,860	△ 13,630,122
車輛運搬具	12,488,868	17,237,387	△ 4,748,519				
器具及び備品	55,734,415	70,086,913	△ 14,352,498	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	23,962,284	27,790,668	△ 3,828,384	基本金	91,835,479	91,835,479	0
権利	1,355,353	1,405,628	△ 50,275	基本金	91,835,479	91,835,479	0
ソフトウェア	7,040,471	9,782,836	△ 2,742,365	国庫補助金等特別積立金	1,023,229,864	1,066,426,714	△ 43,196,850
退職給付引当資産	40,640,620	39,054,175	1,586,445	国庫補助金等特別積立金	1,023,229,864	1,066,426,714	△ 43,196,850
修繕積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	42,132,691	42,132,691	0	修繕積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	107,730	107,730	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,404,210	15,718,487	△ 19,122,697
				（うち当期活動増減差額）	△ 19,122,697	△ 115,290,153	96,167,456
				<b>純資産の部合計</b>	1,113,661,133	1,175,980,680	△ 62,319,547
<b>資産の部合計</b>	2,600,043,871	2,675,993,540	△ 75,949,669	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,600,043,871	2,675,993,540	△ 75,949,669

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人道南福祉の会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	道分陽光苑	ふるさとおいわけ	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二	羊ヶ丘陽光苑
<b>流動資産</b>	19,930,005	123,060,843	40,998,433	34,713,407	18,768,078	71,226,589
現金預金	12,695,935	18,834,517	12,165,825	31,507,200	15,299,786	10,700,912
事業未収金	0	53,163,679	22,908,229	564,725	641,993	54,666,855
未収金	0	106,890	114,240	94,644	102,564	172,058
未収前払金	0	822,000	0	16,000	10,000	3,040,000
立替金	7,334,070	26,976,446	585,701	724,512	368,335	4,277,064
前払金	0	1,098,985	2,224,438	1,716,326	1,335,400	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	370,000
拠点区分間貸付金	0	22,000,000	3,000,000	0	0	0
仮払金	0	58,326	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	2,000,000	1,111,670,059	58,814,221	30,935,107	70,664,655	1,088,832,601
基本財産	2,000,000	1,046,243,750	0	0	0	928,136,602
建物	0	1,046,243,750	0	0	0	928,136,602
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	65,326,309	58,814,221	30,935,107	70,664,655	140,696,099
建物	0	0	23,161,925	19,176,465	54,336,930	12,710,935
構築物	0	18,772,709	0	0	2,406,230	50,408,765
車両運搬具	0	6,739,642	622,049	0	0	6,127,177
器具及び備品	0	20,698,304	800,777	1,923,251	4,093,156	28,221,928
有形リース資産	0	2,594,592	0	0	0	21,367,692
権利	0	407,713	0	0	0	947,640
ソフトウェア	0	180,289	68,640	0	267,840	6,523,702
退職給付引当資産	0	15,876,180	9,135,720	3,196,500	2,360,500	10,071,720
修繕積立資産(探宥)	0	0	0	2,000,000	0	0
差入保証金	0	0	25,000,000	4,638,891	7,200,000	5,293,800
その他の固定資産	0	59,480	25,110	0	0	22,740
<b>資産の部合計</b>	21,930,005	1,234,630,902	99,812,654	65,648,514	89,432,733	1,142,069,190
<b>流動負債</b>	19,324,511	31,461,979	8,149,297	6,768,722	11,806,917	114,175,289
事業未払金	1,776,271	12,473,655	6,424,643	4,526,702	4,442,797	52,501,469
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,080,000	0	0	5,556,000	27,923,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,352,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	698,752	0	0	0	3,229,632
預り金	17,993,936	213,247	17,594	0	0	18,631
職員預り金	154,306	8,326	5,060	20	120	58,667
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	25,000,000
賞与引当金	0	4,736,000	1,702,000	2,244,000	1,808,000	5,444,000
<b>固定負債</b>	0	353,624,020	9,952,720	3,196,500	33,872,500	949,978,760
設備資金借入金	0	335,652,000	0	0	31,512,000	871,769,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	60,000,000
リース債務	0	1,996,840	0	0	0	18,138,060
退職給付引当金	0	15,876,180	9,135,720	3,196,500	2,360,500	10,071,720
長期預り金	0	0	817,000	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	19,324,511	384,985,999	18,102,017	9,965,222	45,679,417	1,064,154,069
基本金	0	91,835,479	0	0	0	0
増資金	0	91,835,479	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	766,181,809	20,773,048	15,501,179	22,680,816	199,093,012
国庫補助金等特別積立金	0	766,181,809	20,773,048	15,501,179	22,680,816	199,093,012
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	0	0
修繕積立金(探宥)	0	0	0	2,000,000	0	0
長期繰越積立増減差額	2,605,494	△ 7,372,385	60,937,589	38,181,113	21,062,600	△ 121,187,591
うち当期活動増減差額	697,463	12,648,860	1,789,174	6,712,114	2,995,226	△ 46,234,564
<b>純資産の部合計</b>	2,605,494	849,644,903	81,710,637	56,682,292	43,743,316	77,905,421
<b>負債及び純資産の部合計</b>	21,930,005	1,234,630,902	99,812,654	65,648,514	89,432,733	1,142,069,190

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人造分岐けぼの会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
<b>流動資産</b>	△ 56,720,359	253,987,296			
現金預金		102,194,175			
事業未収金		131,945,481			
未収金		590,396			
未収補助金		3,888,000			
立替金	△ 31,720,359	8,544,769			
前払金		6,376,149			
短期貸付金		370,000			
拠点区分間貸付金	△ 25,000,000	0			
仮払金		68,326			
<b>固定資産</b>		2,342,816,643			
基本財産		1,974,380,252			
建物		1,974,380,252			
定期預金		2,000,000			
その他の固定資産		366,436,391			
建物		108,386,255			
構築物		71,587,704			
車両運搬具		12,488,868			
器具及び備品		55,734,415			
有形リース資産		23,962,284			
権利		1,355,353			
ソフトウェア		7,040,471			
退職給付引当資産		40,640,620			
修繕積立資産(保育)		2,000,000			
差入保証金		42,132,691			
その他の固定資産		107,730			
資産の部合計	△ 56,720,359	2,596,783,939			
<b>流動負債</b>	△ 56,720,359	134,967,356			
事業未払金	△ 31,720,359	50,424,178			
1年以内返済予定設備資金借入金		43,559,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,362,000			
1年以内返済予定リース債務		3,828,284			
預り金		17,643,307			
職員預り金		226,487			
拠点区分間借入金	△ 25,000,000	0			
賞与引当金		15,934,000			
負債の部合計	△ 56,720,359	1,360,624,620			
<b>固定負債</b>		1,238,933,000			
設備資金借入金		50,000,000			
長期運営資金借入金		20,133,900			
リース債務		40,640,620			
退職給付引当金		817,000			
長期預り金		1,111,292,063			
負債の部合計	△ 56,720,359	1,485,491,876			
<b>基本金</b>		91,835,478			
基本金		91,835,479			
国庫補助金等特別積立金		1,023,229,864			
国庫補助金等特別積立金		1,023,229,864			
その他の積立金		2,000,000			
修繕積立金(保育)		2,000,000			
次期繰越活動増減差額		5,773,280			
(うち当期活動増減差額)		△ 21,491,767			
純資産の部合計		1,111,292,063			
負債及び純資産の部合計	△ 56,720,359	2,596,783,939			

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人温分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	ぽっぽ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,523,893	1,736,039		3,259,932		
現金預金	1,523,893	1,736,039		3,259,932		
資産の部合計	1,523,893	1,736,039		3,259,932		
流動負債	728,212	162,650		890,862		
事業未払金	728,212	162,650		890,862		
負債の部合計	728,212	162,650		890,862		
次期繰越活動増減差額	795,681	1,573,389		2,369,070		
(うち当期活動増減差額)	795,681	1,573,389		2,369,070		
純資産の部合計	795,681	1,573,389		2,369,070		
負債及び純資産の部合計	1,523,893	1,736,039		3,259,932		