

法人単位貸借対照表

令和 5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
流動資産	234,194,606	257,227,228	△ 23,032,622	流動負債	130,799,455	135,858,218	△ 5,058,763
現金預金	83,810,096	105,454,107	△ 21,644,011	事業未払金	42,024,502	51,315,040	△ 9,290,538
事業未収金	135,268,445	131,945,481	3,322,964	1年以内返済予定設備資金借入金	56,803,000	43,559,000	13,244,000
未収金	448,602	590,396	△ 141,794	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,352,000	△ 3,352,000
未収補助金	1,130,000	3,888,000	△ 2,758,000	1年以内返済予定リース債務	3,828,384	3,828,384	0
立替金	6,054,457	8,544,769	△ 2,490,312	預り金	453,788	17,643,307	△ 17,189,519
前払金	7,050,680	6,376,149	674,531	職員預り金	12,969,781	226,487	12,743,294
短期貸付金	370,000	370,000	0	賞与引当金	14,720,000	15,934,000	△ 1,214,000
仮払金	62,326	58,326	4,000				
固定資産	2,245,031,173	2,342,816,643	△ 97,785,470	固定負債	1,287,706,901	1,350,524,520	△ 62,817,619
基本財産	1,919,477,333	1,976,380,252	△ 56,902,919	設備資金借入金	1,182,130,000	1,238,933,000	△ 56,803,000
建物	1,917,477,333	1,974,380,252	△ 56,902,919	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	16,305,516	20,133,900	△ 3,828,384
その他の固定資産	325,553,840	366,436,391	△ 40,882,551	退職給付引当金	38,497,385	40,640,620	△ 2,143,235
建物	101,829,386	109,386,255	△ 7,556,869	長期預り金	774,000	817,000	△ 43,000
構築物	63,674,690	71,587,704	△ 7,913,014	負債の部合計	1,418,506,356	1,486,382,738	△ 67,876,382
車輛運搬具	10,250,173	12,488,868	△ 2,238,695				
器具及び備品	41,578,217	55,734,415	△ 14,156,198	純資産の部			
有形リース資産	20,133,900	23,962,284	△ 3,828,384	基本金	91,835,479	91,835,479	0
権利	1,153,237	1,355,353	△ 202,116	基本金	91,835,479	91,835,479	0
ソフトウェア	4,169,171	7,040,471	△ 2,871,300	国庫補助金等特別積立金	980,561,306	1,023,229,864	△ 42,668,558
退職給付引当資産	38,497,385	40,640,620	△ 2,143,235	国庫補助金等特別積立金	980,561,306	1,023,229,864	△ 42,668,558
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	134,990	107,730	27,260	次期繰越活動増減差額	△ 13,677,362	△ 3,404,210	△ 10,273,152
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,273,152	△ 19,122,697	8,849,545
資産の部合計	2,479,225,779	2,600,043,871	△ 120,818,092	純資産の部合計	1,060,719,423	1,113,661,133	△ 52,941,710
				負債及び純資産の部合計	2,479,225,779	2,600,043,871	△ 120,818,092

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	追分陽光苑	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
流動資産	12,602,323	134,951,224	45,684,140	31,634,073	11,818,049	68,647,799
現金預金	5,322,176	33,052,245	11,696,737	23,678,205	4,801,333	2,564,663
事業未収金	0	49,253,088	23,200,878	448,403	529,262	61,836,814
未収金	0	101,670	99,290	95,832	120,640	31,270
未収補助金	0	1,040,000	90,000	0	0	0
立替金	7,280,147	4,572,063	2,594,733	429,403	1,508,390	2,659,704
前払金	0	525,176	2,002,502	1,982,230	1,358,424	1,181,348
短期貸付金	0	0	0	0	0	370,000
拠点区分間貸付金	0	46,347,756	6,000,000	5,000,000	3,500,000	0
仮払金	0	58,326	0	0	0	4,000
固定資産	2,000,000	1,071,367,619	57,822,754	28,812,792	65,787,602	1,018,943,057
基本財産	2,000,000	1,014,827,416	0	0	0	902,649,917
建物	0	1,014,827,416	0	0	0	902,649,917
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	56,540,203	57,822,754	28,812,792	65,787,602	116,293,140
建物	0	0	21,023,902	18,300,547	50,813,468	11,691,469
構築物	0	17,397,716	0	0	2,187,482	44,089,492
車輛運搬具	0	6,234,849	388,782	0	0	3,626,542
器具及び備品	0	15,273,820	605,260	1,115,854	2,873,652	21,412,282
有形リース資産	0	1,995,840	0	0	0	18,138,060
権利	0	281,917	0	0	0	871,320
ソフトウェア	0	79,201	52,800	0	0	4,037,170
退職給付引当資産	0	15,189,720	10,726,900	2,757,500	2,713,000	7,110,265
修繕積立資産(保育)	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	87,140	25,110	0	0	22,740
資産の部合計	14,602,323	1,206,318,843	103,506,894	60,446,865	77,605,651	1,087,590,856
流動負債	12,060,860	36,336,787	15,000,008	7,049,171	14,717,737	116,621,009
事業未払金	0	13,314,272	12,447,883	4,986,546	4,931,778	16,482,384
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,585,000	0	0	5,270,000	35,948,000
1年以内返済予定リース債務	0	598,752	0	0	0	3,229,632
預り金	0	113,247	17,594	0	0	322,947
職員預り金	10,960,860	525,516	294,531	422,625	275,959	490,290
拠点区分間借入金	1,100,000	2,000,000	0	0	3,000,000	54,747,756
賞与引当金	0	4,200,000	2,240,000	1,640,000	1,240,000	5,400,000
固定負債	0	336,653,808	11,500,900	2,757,500	28,955,000	907,839,693
設備資金借入金	0	320,067,000	0	0	26,242,000	835,821,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	50,000,000
リース債務	0	1,397,088	0	0	0	14,908,428
退職給付引当金	0	15,189,720	10,726,900	2,757,500	2,713,000	7,110,265
長期預り金	0	0	774,000	0	0	0
負債の部合計	12,060,860	372,990,595	26,500,908	9,806,671	43,672,737	1,024,460,702
基本金	0	91,835,479	0	0	0	0
基本金	0	91,835,479	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	740,003,290	18,791,336	14,214,533	20,975,270	186,576,877
国庫補助金等特別積立金	0	740,003,290	18,791,336	14,214,533	20,975,270	186,576,877
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	0	0
修繕積立金(保育)	0	0	0	2,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	2,541,463	1,489,479	58,214,650	34,425,661	12,957,644	△ 123,446,723
(うち当期活動増減差額)	△ 64,031	8,861,864	△ 2,722,939	△ 3,755,462	△ 8,104,866	△ 2,259,132
純資産の部合計	2,541,463	833,328,248	77,005,986	50,640,194	33,932,914	63,130,154
負債及び純資産の部合計	14,602,323	1,206,318,843	103,506,894	60,446,865	77,605,651	1,087,590,856

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(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>	△ 72,209,957	233,127,651			
現金預金		81,115,359			
事業未収金		135,268,445			
未収金		448,602			
未収補助金		1,130,000			
立替金	△ 11,362,201	7,682,239			
前払金		7,050,680			
短期貸付金		370,000			
拠点区分間貸付金	△ 60,847,756	0			
仮払金		62,326			
<b>固定資産</b>		2,244,733,824			
<b>基本財産</b>		1,919,477,333			
建物		1,917,477,333			
定期預金		2,000,000			
<b>その他の固定資産</b>		325,256,491			
建物		101,829,386			
構築物		63,674,690			
車輛運搬具		10,250,173			
器具及び備品		41,280,868			
有形リース資産		20,133,900			
権利		1,153,237			
ソフトウェア		4,169,171			
退職給付引当資産		38,497,385			
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		134,990			
<b>資産の部合計</b>	△ 72,209,957	2,477,861,475			
<b>流動負債</b>	△ 72,209,957	129,575,615			
事業未払金	△ 11,362,201	40,800,662			
1年以内返済予定設備資金借入金		56,803,000			
1年以内返済予定リース債務		3,828,384			
預り金		453,788			
職員預り金		12,969,781			
拠点区分間借入金	△ 60,847,756	0			
賞与引当金		14,720,000			
<b>固定負債</b>		1,287,706,901			
設備資金借入金		1,182,130,000			
長期運営資金借入金		50,000,000			
リース債務		16,305,516			
退職給付引当金		38,497,385			
長期預り金		774,000			
<b>負債の部合計</b>	△ 72,209,957	1,417,282,516			
<b>基本金</b>		91,835,479			
基本金		91,835,479			
国庫補助金等特別積立金		980,561,306			
国庫補助金等特別積立金		980,561,306			
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		△ 13,817,826			
（うち当期活動増減差額）		△ 8,044,546			
<b>純資産の部合計</b>		1,060,578,959			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	△ 72,209,957	2,477,861,475			

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

勘定科目	ぼっぼ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,198,400	496,337		2,694,737		
現金預金	2,198,400	496,337		2,694,737		
固定資産	0	297,349		297,349		
その他の固定資産	0	297,349		297,349		
器具及び備品	0	297,349		297,349		
資産の部合計	2,198,400	793,686		2,992,086		
流動負債	756,852	2,094,770		2,851,622		
事業未払金	756,852	2,094,770		2,851,622		
負債の部合計	756,852	2,094,770		2,851,622		
次期繰越活動増減差額	1,441,548	△ 1,301,084		140,464		
(うち当期活動増減差額)	645,867	△ 2,874,473		△ 2,228,606		
純資産の部合計	1,441,548	△ 1,301,084		140,464		
負債及び純資産の部合計	2,198,400	793,686		2,992,086		