

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,602,323	134,951,224	45,684,140	31,634,073	11,818,049	68,647,799	△ 72,209,957	233,127,651
現金預金	5,322,176	33,052,245	11,696,737	23,678,205	4,801,333	2,564,663		81,115,359
事業未収金	0	49,253,088	23,200,878	448,403	529,262	61,836,814		135,268,445
未収金	0	101,570	99,290	95,832	120,640	31,270		448,602
未収補助金	0	1,040,000	90,000	0	0	0		1,130,000
立替金	7,280,147	4,572,063	2,594,733	429,403	1,508,390	2,659,704	△ 11,362,201	7,682,239
前払金	0	526,176	2,002,502	1,982,230	1,358,424	1,181,348		7,050,680
短期貸付金	0	0	0	0	0	370,000		370,000
拠点区分間貸付金	0	46,347,756	6,000,000	5,000,000	3,500,000	0	△ 60,847,756	0
仮払金	0	58,326	0	0	0	4,000		62,326
固定資産	2,000,000	1,071,367,619	57,822,754	28,812,792	65,787,602	1,018,943,057		2,244,733,824
基本財産	2,000,000	1,014,827,416	0	0	0	902,649,917		1,919,477,333
建物	0	1,014,827,416	0	0	0	902,649,917		1,917,477,333
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
その他の固定資産	0	56,540,203	57,822,754	28,812,792	65,787,602	116,293,140		325,256,491
建物	0	0	21,023,902	18,300,547	50,813,468	11,691,469		101,829,386
構築物	0	17,397,716	0	0	2,187,482	44,089,492		63,674,690
車輛運搬具	0	6,234,849	388,782	0	0	3,626,542		10,250,173
器具及び備品	0	15,273,820	605,260	1,115,854	2,873,652	21,412,282		41,280,868
有形リース資産	0	1,995,840	0	0	0	18,138,060		20,133,900
権利	0	281,917	0	0	0	871,320		1,153,237
ソフトウェア	0	79,201	52,800	0	0	4,037,170		4,169,171
退職給付引当資産	0	15,189,720	10,726,900	2,757,500	2,713,000	7,110,265		38,497,385
修繕積立資産(保育)	0	0	0	2,000,000	0	0		2,000,000
差入保証金	0	0	25,000,000	4,638,891	7,200,000	5,293,800		42,132,691
その他の固定資産	0	87,140	25,110	0	0	22,740		134,990
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	△ 72,209,957	2,477,861,475
流動負債	12,060,860	36,336,787	15,000,008	7,049,171	14,717,737	116,621,009	△ 72,209,957	129,575,615
事業未払金	0	13,314,272	12,447,883	4,986,546	4,931,778	16,482,384	△ 11,362,201	40,800,662
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		56,803,000
1年以内返済予定リース債務	0	598,752	0	0	0	3,229,632		3,828,384
預り金	0	113,247	17,594	0	0	322,947		453,788
職員預り金	10,960,860	525,516	294,531	422,625	275,959	490,290		12,969,781
拠点区分間借入金	1,100,000	2,000,000	0	0	3,000,000	54,747,756	△ 60,847,756	0
賞与引当金	0	4,200,000	2,240,000	1,640,000	1,240,000	5,400,000		14,720,000
固定負債	0	336,653,808	11,500,900	2,757,500	28,955,000	907,839,693		1,287,706,901
設備資金借入金	0	320,067,000	0	0	26,242,000	835,821,000		1,182,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
リース債務	0	1,397,088	0	0	0	14,908,428		16,305,516
退職給付引当金	0	15,189,720	10,726,900	2,757,500	2,713,000	7,110,265		38,497,385
長期預り金	0	0	774,000	0	0	0		774,000
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	△ 72,209,957	1,417,282,516
基本金	0	91,835,479	0	0	0	0		91,835,479
基本金	0	91,835,479	0	0	0	0		91,835,479
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		980,561,306
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		980,561,306
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	0	0		2,000,000
修繕積立金(保育)	0	0	0	2,000,000	0	0		2,000,000
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		△ 13,817,826
(うち当期活動増減差額)	△ 64,031	8,861,864	△ 2,722,939	△ 3,755,452	△ 8,104,856	△ 2,259,132		△ 8,044,546
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		1,060,578,959
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	△ 72,209,957	2,477,861,475

