社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位:円)

私云福祉な人造力のけはの云 勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム (追分)	通所介護	居宅介護支援(追分)	サテライト特別養護老 人ホーム	短期入所生活介護(追分)
流動資産	7,392,731	99,461,974	7,810,263	1,424,340	37,101,042	0
現金預金	2,326,523	822,149	1,550,988	188,548	3,509,052	0
有価証券	0	10,000	0	0	0	0
事業未収金	0	60,515,789	5,249,348	1,099,820	25,906,206	0
未収金	0	30,800	12,320	0	0	0
 未収補助金	0	1,634,016	140,050	17,000	400,120	0
立替金	5,066,208	4,353,372	857,557	118,972	908,771	0
一一一 前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	380,593	0	0	136,893	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	31,656,929	0	0	6,240,000	0
仮払金	0	58,326	0	0	0,240,000	0
固定資産	2,472,297	684,911,164	123,784,850	241,317	186,486,854	0
基本財産	2,000,000	663,608,474	120,380,160	0	168,006,114	0
建物	2,000,000			0		0
建物 定期預金	2,000,000	663,608,474	120,380,160	0	168,006,114	0
を が で と	472,297	21,302,690	3,404,690	241,317	18,480,740	
建物	472,297	21,302,690	3,404,690	241,317	18,480,740	0
建物	0	0	0	0	14,647,730	0
情栄初 車輌運搬具	143,699	2	1,374,650	0	14,647,730	0
半刑理版兵 器具及び備品	321,278	7,389,233	1,374,030	196,177		0
	321,278				14,914	0
有形リース資産	_	798,336	0	0	0	1
権利 ソフトウェア	0	221,177	0	0	0	0
	0	19,947	0	0	11,734	0
長期貸付金	0	2,400,000	0	1	0 700 450	1
退職給付引当資産	0	10,439,785	1,987,020	45,140	3,786,450	0
差入保証金	_	10,000	0	0	0	0
その他の固定資産	7,320	24,210	43,020	0	19,910	0
資産の部合計	9,865,028	784,373,138	131,595,113	1,665,657	223,587,896	0
流動負債	38,899,914	38,279,564	2,219,166	629,033	13,989,820	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	575,861	9,126,977	1,906,090	421,622	4,014,865	0
役員等短期借入金	0	10,000,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,824,000	0	0	7,848,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	598,752	0	0	0	0
預り金	400,000	61,394	32,055	0	19,798	0
職員預り金	10,307,124	1,668,441	121,021	67,411	707,157	0
事業区分間借入金	0	40,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	27,616,929	0	100,000	0	1 400 000	0
賞与引当金 田宝魚店	0	2,960,000	160,000	140,000	1,400,000	0
固定負債	0	223,935,369	1,987,020	45,140	98,126,450	0
設備資金借入金	0	194,296,000	0	0	94,340,000	0
長期運営資金借入金	0	19,000,000	0	0	0	0
リース債務	0	199,584	1 007 020	0	0	0
退職給付引当金	0	10,439,785	1,987,020	45,140	3,786,450	0
長期預り金	0 00 000 044	0	0	0	0	0
負債の部合計	38,899,914	262,214,933	4,206,186	674,173	112,116,270	0
基本金	0	79,896,867	11,938,612	0	0	0
基本金	0	79,896,867	11,938,612	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	513,694,810	105,331,709	0	71,733,208	0
国庫補助金等特別積立金	0	513,694,810	105,331,709	0	71,733,208	0
次期繰越活動増減差額	29,034,886	71,433,472	10,118,606	991,484	39,738,418	0
(うち当期活動増減差額)	21,833,902	1,809,143	7,650,693	2,733,329	122,324	0
純資産の部合計	29,034,886	522,158,205	127,388,927	991,484	111,471,626	0
負債及び純資産の部合計	9,865,028	784,373,138	131,595,113	1,665,657	223,587,896	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけばの会

(単位:円)

独称性性性 独称性性性 独称性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性	与 J i i i i i i i i i i i i i i i i i i
現金預金	
有価証券 0 0 0 0 0 72,200,250 未収金 22,804,469 11,394,058 0 0 72,200,250 未収金 220,008 349,624 0 0 1,205,600 立酵金 813,386 954,190 0 0 2,517,781 的比金 832,000 650,100 0 0 1,135,300 短期貸付金 0 0 0 0 521,870 短期貸付金 0 0 0 0 370,000 事業区分間貸付金 0 0 0 0 980,000 提点区分間貸付金 0 0 0 0 2,605 固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 929,740,721 基本財産 0 0 0 0 851,676,747 定開預金 0 0 0 0 851,676,747 定開預金 33,325,772 19,814,327 0 0 79,063,974 建物 370,975 16,747,856 0 0 79,063,974 建物 370,975 16,747,856 0 0 9,91,337 構築物 0 0 0 0 0 625,272 器具及び帰居 966	
事業未収金 22,804,469 11,394,058 0 72,200,250 未収金 0 9,520 0 0 56,560 未収補助金 220,008 349,624 0 0 72,200,250 が数金 813,386 954,149 0 0 2,517,781 前払金 832,000 650,100 0 0 521,870 短期貸付金 0 0 0 0 521,870 拠点区分間貸付金 0 0 0 0 980,000 板屋 0 0 0 0 980,000 板屋 0 0 0 0 980,000 地域 0 0 0 0 2,656 国際資債 0 0 0 0 0 2,81	
未収金 0 9,520 0 0 56,560 未収積助金 220,008 349,624 0 0 1,205,600 立替金 813,386 954,190 0 0 2,517,781 前払金 832,000 650,100 0 0 0 1,135,300 前払費用 0 0 0 0 0 521,870 規助貸付金 0 0 0 0 370,000 規成区分開貸付金 0 0 0 0 0 板区分開貸付金 0 0 0 0 0 板区分開貸付金 0 0 0 0 0 板区分開貸付金 0 0 0 0 0 0 板上区分開資金 33,325,772 19,814,327 0 0 851,676,747 建物 0 0 0 0 851,676,747 定期預金 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 構築物 0 0	
未収補助金 220,008 349,624 0 0 1,205,600 立替金 813,386 954,190 0 0 2,517,781 前払金 832,000 650,100 0 0 1,135,300 師公費用 0 0 0 0 370,000 事業区分間貸付金 0 0 0 0 380,000 販売資産 0 0 0 0 0 2,605 固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 851,676,747 建物 0 0 0 0 851,676,747 建物 0 0 0 0 78,663,974 建物 370,975 16,747,886 0 0 9,991,337 構築物 370,975 16,747,886 0 0 9,991,337 構築物 370,975 16,747,886 0 0 9,991,337 構築物 370,975 16,747,886 0 0 0 62,272 建物 1 1 0 0 62,272 大機衛衛 9 <	
立替金 813,386 954,190 0 0 2,517,781 前払金 832,000 650,100 0 0 1,135,300 前払費用 0 0 0 0 0 521,870 短期貸付金 0 0 0 0 0 0 370,000 事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 980,000 拠点区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
前払金 832,000 650,100 0 0 1,135,300 前払費用 0 0 0 0 0 521,870 月期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 370,000 事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 980,000 例	
前払金 832,000 650,100 0 0 1,135,300 前払費用 0 0 0 0 0 521,870 月期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 370,000 事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 980,000 例	1
前払費用	1
超期貸付金 0 0 0 370,000 事業区分間貸付金 0 0 0 0 980,000 仮払金 0 0 0 0 0 0 医之機管 0 0 0 0 0 2,605 固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 292,740,721 建物 0 0 0 0 0 851,676,747 定期預金 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 78,663,974 0 建物 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 0 0 9,991,337 0 0 31,450,946 0 0 31,450,946 0 0 0 31,450,946 0 0 0 0 625,272 0<	1
事業区分間貸付金 0 0 0 980,000 機点区分間貸付金 0 2,605 0 0 0 2,605 0 0 0 0 2,605 0 0 0 2,605 0 0 0 2,605 0 0 0 2,605 0 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 32,605 0 0 351,676,747 0 0 0 851,676,747 0	
拠点区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 2,605 0 0 0 2,605 0 0 0 0 2,905 0 0 0 0 0 929,740,721 0 0 0 0 0 292,740,721 0 0 0 0 0 0 0 251,676,747 0	
仮払金 0 0 0 0 2,605 固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 929,740,721 基本財産 0 0 0 0 851,676,747 建物 0 0 0 0 0 851,676,747 定期預金 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 78,063,974 建物 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 横築物 0 0 0 0 31,450,946 車輌運搬具 1 1 0 0 625,272 器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 270,493 長期貸付金 6,978,405 2,819,995 0 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 929,740,721 基本財産 0 0 0 0 0 851,676,747 建物 0 0 0 0 0 0 851,676,747 定期預金 0 0 0 0 0 0 0 851,676,747 定期預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基本財産 0 0 0 0 851,676,747 建物 0 0 0 0 851,676,747 定期預金 0 0 0 0 0 その他の固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 78,063,974 建物 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 構築物 0 0 0 0 31,450,946 車輌連撥具 1 1 0 0 625,272 器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 0 270,493 長期貸付金 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 5,293,800	(
建物 0 0 0 0 0 851,676,747 定期預金 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 78,063,974 建物 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 構築物 0 0 0 0 31,450,946 車輌運搬具 1 1 0 0 625,272 器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
定期預金 0 0 0 0 0 その他の固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 78,063,974 建物 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 構築物 0 0 0 0 31,450,946 車輌運搬具 1 1 0 0 625,272 器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	
その他の固定資産 33,325,772 19,814,327 0 0 78,063,974 建物 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 構築物 0 0 0 0 31,450,946 車輌運搬具 1 1 0 0 625,272 器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
建物 370,975 16,747,856 0 0 9,991,337 構築物 0 0 0 0 31,450,946 車輌運搬具 1 1 0 0 625,272 器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	
構築物 0 0 0 0 0 0 31,450,946 申輌運搬具 1 1 1 0 0 0 625,272 路具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-
車輌運搬具 1 1 0 0 625,272 器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差人保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
器具及び備品 956,431 220,205 0 0 9,065,811 有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,064,115 差人保証金 25,000,000 0 0 0 0 5,293,800	(
有形リース資産 0 0 0 0 10,560,780 権利 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
権利 0 0 0 0 718,680 ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
ソフトウェア 10,560 10,560 0 0 270,493 長期貸付金 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
長期貸付金 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
退職給付引当資産 6,978,405 2,819,995 0 0 10,064,115 差入保証金 25,000,000 0 0 0 5,293,800	(
差入保証金 25,000,000 0 0 5,293,800	(
その他の固定資産 9,400 15,710 0 0 22,740	(
	(
資産の部合計 59,008,901 33,973,181 0 0 1,011,981,353	(
流動負債 10,977,449 8,447,697 0 0 70,537,947	(
短期運營資金借入金 0 0 0 0 2,000,000	(
事業未払金 4,369,856 4,112,898 0 0 17,247,967	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0 0 36,780,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 1,679,000	
1年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 2,391,120	
預り金 0 17,594 0 0 303,205	
職員預り金 737,593 537,205 0 0 2,906,655	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金 4,950,000 3,500,000 0 1,830,000	
賞与引当金 920,000 280,000 0 0 5,400,000	
固定負債 7,924,405 2,819,995 0 0 827,983,775	
回た負債 7,524,403 2,519,595 0 0 027,903,773 設備資金借入金 0 0 0 761,429,000	
数隔員並信/A並	
	,
長期預り金 946,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(
負債の部合計 18,901,854 11,267,692 0 0 898,521,722	- 1
基本金 0 0 0 0 0	
基本金 0 0 0 0	(
国庫補助金等特別積立金 0 14,827,907 0 0 163,117,543	(
国庫補助金等特別積立金 0 14,827,907 0 0 163,117,543	
次期繰越活動增減差額 40,107,047 7,877,582 0 0 49,657,912	(
(うち当期活動増減差額) 3,981,441 11,283,648 14,536,653 9,607,173 25,590,762	
純資産の部合計 40,107,047 22,705,489 0 0 113,459,631	
負債及び純資産の部合計 59,008,901 33,973,181 0 0 1,011,981,353	(

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会 (単位:円)

和云楠祖広入追方のけはい云勘定科目	居宅介護支援 (羊ヶ丘)	内部取引消去	拠点区分合計		(半位・口)
	1,270,391	43,529,963	233,013,393		
現金預金	524,867		13,987,421		
 有価証券	0		10,000		
事業未収金	677,261		199,847,201		
未収金	0		109,200		
未収補助金	17,000		3,983,418		
立替金	51,263	5,633,034	10,008,466		
前払金	0		2,617,400		
前払費用	0		1,039,356		
短期貸付金	0		370,000		
事業区分間貸付金	0		980,000		
拠点区分間貸付金	0	37,896,929	0		
仮払金	0	,,	60,931		
固定資産	50,400		1,980,827,702		
基本財産	0		1,805,671,495		
建物	0		1,803,671,495		
定期預金	0		2,000,000		
その他の固定資産	50,400		175,156,207		
建物	0		27,110,168		
構築物	0		46,098,676		
車輌運搬具	0		2,143,627		
* ・	0		18,164,049		
有形リース資産	0		11,359,116		
権利	0		939,857		
ソフトウェア	0		323,294		
長期貸付金	0		2,400,000		
退職給付引当資産	50,400		36,171,310		
差入保証金	0		30,303,800		
その他の固定資産	0				
資産の部合計	1,320,791	43,529,963	142,310 2,213,841,095		
流動負債	163,873	43,529,963	140,614,500		
短期運営資金借入金	0	43,329,903	2,000,000		
		E 622 024			
事業未払金	80,270	5,633,034	36,223,372		
役員等短期借入金			10,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	0		52,452,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		7,679,000		
1年以内返済予定リース債務	0		2,989,872		
預り金	0		834,046		
職員預り金	83,603		17,136,210		
事業区分間借入金	0	07 000 0	40,000		
拠点区分間借入金	0	37,896,929	0		
賞与引当金	0		11,260,000		
固定負債	50,400		1,162,872,554		
設備資金借入金	0		1,050,065,000		
長期運営資金借入金	0		67,321,000		
リース債務	0		8,369,244		
退職給付引当金	50,400		36,171,310		
長期預り金	0		946,000		
負債の部合計	214,273	43,529,963	1,303,487,054		
基本金	0		91,835,479		
基本金	0		91,835,479		
国庫補助金等特別積立金	0		868,705,177		
国庫補助金等特別積立金	0		868,705,177		
次期繰越活動增減差額	1,106,518		50,186,615		
(うち当期活動増減差額)	125,105		44,224,153		
純資産の部合計	1,106,518		910,354,041		
負債及び純資産の部合計	1,320,791	43,529,963	2,213,841,095		