

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)

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
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	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	0	663,608,474	120,380,160	0	168,006,114	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	472,297	21,302,690	3,404,690	241,317	18,480,740	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	14,647,730	0
車輛運搬具	143,699	2	1,374,650	0	2	0
器具及び備品	321,278	7,389,233	0	196,177	14,914	0
有形リース資産	0	798,336	0	0	0	0
権利	0	221,177	0	0	0	0
ソフトウェア	0	19,947	0	0	11,734	0
長期貸付金	0	2,400,000	0	0	0	0
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	0	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	0	0	0	0
賞与引当金	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	0	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	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ぼの会

(単位：円)

勘定科目	共同生活介護	小規模多機能型居宅介護	保育園	保育園（第二）	特別養護老人ホーム（羊ヶ丘）	短期入所生活介護（羊ヶ丘）
流動資産	25,683,129	14,158,854	0	0	82,240,632	0
現金預金	1,013,266	801,362	0	0	3,250,666	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	22,804,469	11,394,058	0	0	72,200,250	0
未収金	0	9,520	0	0	56,560	0
未収補助金	220,008	349,624	0	0	1,205,600	0
立替金	813,386	954,190	0	0	2,517,781	0
前払金	832,000	650,100	0	0	1,135,300	0
前払費用	0	0	0	0	521,870	0
短期貸付金	0	0	0	0	370,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	980,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	2,605	0
固定資産	33,325,772	19,814,327	0	0	929,740,721	0
基本財産	0	0	0	0	851,676,747	0
建物	0	0	0	0	851,676,747	0
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	0
建物	370,975	16,747,856	0	0	9,991,337	0
構築物	0	0	0	0	31,450,946	0
車輛運搬具	1	1	0	0	625,272	0
器具及び備品	956,431	220,205	0	0	9,065,811	0
有形リース資産	0	0	0	0	10,560,780	0
権利	0	0	0	0	718,680	0
ソフトウェア	10,560	10,560	0	0	270,493	0
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	0
差入保証金	25,000,000	0	0	0	5,293,800	0
その他の固定資産	9,400	15,710	0	0	22,740	0
資産の部合計	59,008,901	33,973,181	0	0	1,011,981,353	0
流動負債	10,977,449	8,447,697	0	0	70,537,947	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	2,000,000	0
事業未払金	4,369,856	4,112,898	0	0	17,247,967	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	36,780,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	1,679,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	2,391,120	0
預り金	0	17,594	0	0	303,205	0
職員預り金	737,593	537,205	0	0	2,906,655	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	4,950,000	3,500,000	0	0	1,830,000	0
賞与引当金	920,000	280,000	0	0	5,400,000	0
固定負債	7,924,405	2,819,995	0	0	827,983,775	0
設備資金借入金	0	0	0	0	761,429,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	48,321,000	0
リース債務	0	0	0	0	8,169,660	0
退職給付引当金	6,978,405	2,819,995	0	0	10,064,115	0
長期預り金	946,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,901,854	11,267,692	0	0	898,521,722	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	14,827,907	0	0	163,117,543	0
国庫補助金等特別積立金	0	14,827,907	0	0	163,117,543	0
次期繰越活動増減差額	40,107,047	7,877,582	0	0	△ 49,657,912	0
（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	0
純資産の部合計	40,107,047	22,705,489	0	0	113,459,631	0
負債及び純資産の部合計	59,008,901	33,973,181	0	0	1,011,981,353	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ぼの会

(単位:円)

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			
流動資産	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			
車輛運搬具	0		2,143,627			
器具及び備品	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		142,310			
資産の部合計	1,320,791	△ 43,529,963	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		2,000,000			
事業未払金	80,270	△ 5,633,034	36,223,372			
役員等短期借入金	0		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		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			
次期繰越活動増減差額	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			