

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人迫分あけぼの会

(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	196,667,734	0	196,667,734	流動負債	33,281,242	0	33,281,242
現金預金	145,809,163	0	145,809,163	事業未払金	13,925,235	0	13,925,235
普通預金	145,809,163	0	145,809,163	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	46,308,759	0	46,308,759	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,604,000	0	8,604,000
未収金	113,714	0	113,714	職員預り金	3,433,007	0	3,433,007
未収補助金	378,000	0	378,000	賞与引当金	4,319,000	0	4,319,000
立替金	63,538	0	63,538	固定負債	55,596,620	0	55,596,620
前払金	3,994,560	0	3,994,560	設備資金借入金	9,750,000	0	9,750,000
固定資産	314,644,840	0	314,644,840	長期運営資金借入金	21,943,000	0	21,943,000
基本財産	185,452,309	0	185,452,309	退職給付引当金	23,129,620	0	23,129,620
建物	183,452,309	0	183,452,309	長期預り金	774,000	0	774,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	88,877,862	0	88,877,862
その他の固定資産	129,192,531	0	129,192,531	純資産の部			
建物	59,989,401	0	59,989,401	基本金	91,835,479	0	91,835,479
構築物	1	0	1	基金	91,835,479	0	91,835,479
車両運搬具	5	0	5	国庫補助金等特別積立金	158,544,200	0	158,544,200
器具及び備品	13,131,365	0	13,131,365	国庫補助金等特別積立金	158,544,200	0	158,544,200
権利	190,808	0	190,808	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	23,129,620	0	23,129,620	施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	171,055,033	0	171,055,033
差入保証金	31,741,051	0	31,741,051	(うち当期活動増減差額)	1,642,906	0	1,642,906
その他の固定資産	10,280	0	10,280	純資産の部合計	422,434,712	0	422,434,712
資産の部合計	511,312,574	0	511,312,574	負債及び純資産の部合計	511,312,574	0	511,312,574

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	155,027	150,681,544	25,272,899
現金預金	155,027	117,380,563	10,165,053
普通預金	155,027	117,380,563	10,165,053
事業未収金	0	30,653,688	14,931,171
未収金	0	49,850	31,140
未収補助金	0	378,000	0
立替金	0	17,147	8,151
前払金	0	2,202,296	137,384
固定資産	2,000,000	202,579,952	66,967,458
基本財産	2,000,000	183,452,309	0
建物	0	183,452,309	0
定期預金	2,000,000	0	0
その他の固定資産	0	19,127,643	66,967,458
建物	0	0	35,990,063
構築物	0	1	0
車輜運搬具	0	5	0
器具及び備品	0	477,384	1,163,940
権利	0	190,808	0
退職給付引当資産	0	17,449,165	4,813,455
施設整備等積立資産	0	1,000,000	0
差入保証金	0	0	25,000,000
その他の固定資産	0	10,280	0
資産の部合計	2,155,027	353,261,496	92,240,357
流動負債	39,850	9,967,637	10,333,523
事業未払金	39,850	6,112,934	2,855,184
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,000,000
職員預り金	0	1,714,703	828,339
賞与引当金	0	2,140,000	650,000
固定負債	0	17,449,165	19,087,455
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	13,500,000
退職給付引当金	0	17,449,165	4,813,455
長期預り金	0	0	774,000
負債の部合計	39,850	27,416,802	29,420,978
基本金	0	91,835,479	0
基金	0	91,835,479	0
国庫補助金等特別積立金	0	99,472,575	32,850,215
国庫補助金等特別積立金	0	99,472,575	32,850,215
その他の積立金	0	1,000,000	0
施設整備等積立金	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,115,177	133,536,640	29,969,164
(うち当期活動増減差額)	2,115,177	△ 20,230,453	21,065,683
純資産の部合計	2,115,177	325,844,694	62,819,379
負債及び純資産の部合計	2,155,027	353,261,496	92,240,357

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	きゃんばす東林間	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,558,264		196,667,734
現金預金	18,108,520		145,809,163
普通預金	18,108,520		145,809,163
事業未収金	723,900		46,308,759
未収金	32,724		113,714
未収補助金	0		378,000
立替金	38,240		63,538
前払金	1,654,880		3,994,560
固定資産	43,097,430		314,644,840
基本財産	0		185,452,309
建物	0		183,452,309
定期預金	0		2,000,000
その他の固定資産	43,097,430		129,192,531
建物	23,999,338		59,989,401
構築物	0		1
車輜運搬具	0		5
器具及び備品	11,490,041		13,131,365
権利	0		190,808
退職給付引当資産	867,000		23,129,620
施設整備等積立資産	0		1,000,000
差入保証金	6,741,051		31,741,051
その他の固定資産	0		10,280
資産の部合計	63,655,694		511,312,574
流動負債	12,940,232		33,281,242
事業未払金	4,917,267		13,925,235
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,604,000		8,604,000
職員預り金	889,965		3,433,007
賞与引当金	1,529,000		4,319,000
固定負債	19,060,000		55,596,620
設備資金借入金	9,750,000		9,750,000
長期運営資金借入金	8,443,000		21,943,000
退職給付引当金	867,000		23,129,620
長期預り金	0		774,000
負債の部合計	32,000,232		88,877,862
基本金	0		91,835,479
基金	0		91,835,479
国庫補助金等特別積立金	26,221,410		158,544,200
国庫補助金等特別積立金	26,221,410		158,544,200
その他の積立金	0		1,000,000
施設整備等積立金	0		1,000,000
次期繰越活動増減差額	5,434,052		171,055,033
(うち当期活動増減差額)	△ 1,307,501		1,642,906
純資産の部合計	31,655,462		422,434,712
負債及び純資産の部合計	63,655,694		511,312,574