

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	982,548	92,730,335	26,587,637
現金預金	982,548	58,596,041	6,892,625
事業未収金	0	32,518,520	15,632,130
未収金	0	0	4,000,000
未収補助金	0	626,000	0
立替金	0	207,133	0
前払金	0	469,315	62,882
仮払金	0	313,326	0
固定資産	12,000,000	257,014,184	66,926,450
基本財産	2,000,000	173,744,133	0
建物	0	173,744,133	0
定期預金	2,000,000	0	0
その他の固定資産	10,000,000	83,270,051	66,926,450
建物	0	0	33,852,040
構築物	0	1	0
車両運搬具	0	5	0
器具及び備品	0	318,357	1,032,540
建設仮勘定	0	54,000	0
権利	0	190,808	0
ソフトウェア	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	4,000,000	0
退職給付引当資産	0	15,696,600	7,041,870
施設整備等積立資産	10,000,000	63,000,000	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	12,982,548	349,744,519	93,514,087
流動負債	858,600	16,029,682	12,033,259
事業未払金	858,600	11,354,453	4,161,409
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
預り金	0	739,117	0
職員預り金	0	1,260,112	774,850
賞与引当金	0	2,676,000	1,097,000
固定負債	0	15,696,600	19,315,870
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	7,500,000
拠点区分間長期借入金	0	0	4,000,000
退職給付引当金	0	15,696,600	7,041,870
長期預り金	0	0	774,000
負債の部合計	858,600	31,726,282	31,349,129
基本金	0	91,835,479	0
基本金	0	91,835,479	0
国庫補助金等特別積立金	0	93,421,361	30,836,463
国庫補助金等特別積立金	0	93,421,361	30,836,463
その他の積立金	10,000,000	63,000,000	0
施設整備等積立金	10,000,000	63,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,123,948	69,761,397	31,328,495
(うち当期活動増減差額)	10,008,771	△ 1,775,243	1,359,331
純資産の部合計	12,123,948	318,018,237	62,164,958
負債及び純資産の部合計	12,982,548	349,744,519	93,514,087