

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	きやんばす東林間	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,834,373	△ 4,858,600	140,276,293
現金預金	21,955,153		88,426,367
事業未収金	311,740		48,462,390
未収補助金	0	△ 4,000,000	0
未収補助替金	0		626,000
立前払金	858,600	△ 858,600	207,133
仮払金	1,708,880		2,241,077
	0		313,326
固定資産	41,038,361	△ 4,000,000	372,978,995
基本財産	0		175,744,133
建物	0		173,744,133
定期預金	0		2,000,000
その他の固定資産	41,038,361	△ 4,000,000	197,234,862
建物	23,146,290		56,998,330
構築物	0		1
車両運搬具	0		5
器具及び備品	10,300,680		11,651,577
建設仮勘定	0		54,000
権利	0		190,808
ソフトウェア	1,566,000		1,566,000
拠点区分間長期貸付金	0	△ 4,000,000	0
退職給付引当資産	1,536,500		24,274,970
施設整備等積立資産	0		73,000,000
差入保証金	4,488,891		29,488,891
その他の固定資産	0		10,280
資産の部合計	65,872,734	△ 8,858,600	513,255,288
流動負債	13,311,640	△ 4,858,600	37,374,581
事業未払金	4,472,984	△ 4,858,600	15,988,846
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
預り金	0		739,117
職員預り金	703,656		2,738,618
賞与引当金	2,531,000		6,304,000
固定負債	14,125,500	△ 4,000,000	45,137,970
設備資金借入金	6,750,000		6,750,000
長期運営資金借入金	5,839,000		13,339,000
拠点区分間長期借入金	0	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	1,536,500		24,274,970
長期預り金	0		774,000
負債の部合計	27,437,140	△ 8,858,600	82,512,551
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	25,186,660		149,444,484
国庫補助金等特別積立金	25,186,660		149,444,484
その他の積立金	0		73,000,000
施設整備等積立金	0		73,000,000
次期繰越活動増減差額	13,248,934		116,462,774
(うち当期活動増減差額)	7,814,882		17,407,741
純資産の部合計	38,435,594		430,742,737
負債及び純資産の部合計	65,872,734	△ 8,858,600	513,255,288