

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけほの会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	128,997,282	140,276,293	106,889,721	37,374,561	69,515,140
事業未収金	55,695,095	88,426,367	78,016,785	15,988,846	62,027,939
未収補助金	30,564,877	48,462,390	3,988,000	3,000,000	988,000
立替金	41,400	626,000	8,604,000	8,604,000	0
前払金	1,290,523	207,133	7,818,598	739,117	7,079,481
前払費用	20,384	2,241,077	1,769,755	2,738,618	968,863
仮払金	58,326	0	9,583	0	9,583
固定資産	664,488,883	372,978,995	216,604,555	6,304,000	379,000
基本財産	395,651,031	175,744,133	186,762,000	6,750,000	171,466,585
建物	393,651,031	173,744,133	4,735,000	13,339,000	8,604,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	24,290,555	24,274,970	15,585
その他の固定資産	268,807,852	197,234,862	817,000	774,000	43,000
建物	122,824,932	56,998,330	323,494,276	82,512,551	240,981,725
構築物	12,923,782	1			0
車輜運搬具	7,926,612	5			0
器具及び備品	26,922,888	11,651,577			
建設仮勘定	756,000	54,000			
権利	667,952	190,808			
ソフトウェア	2,967,840	1,566,000			
退職給付引当資産	24,290,555	24,274,970			
施設整備等積立資産	40,000,000	73,000,000			
差入保証金	29,488,891	29,488,891			
その他の固定資産	38,400	10,280			
資産の部合計	881,126,770	513,255,288	881,126,770	513,255,288	367,871,482
流動負債					
事業未払金	40,570,915	88,426,367	78,016,785	15,988,846	62,027,939
1年以内返済予定設備資金借入金	7,232,705	48,462,390	3,988,000	3,000,000	988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,938,877	626,000	8,604,000	8,604,000	0
預り金	165,733	207,133	7,818,598	739,117	7,079,481
職員預り金	950,554	2,241,077	1,769,755	2,738,618	968,863
仮受金	20,384	0	9,583	0	9,583
賞与引当金	255,000	313,326	6,683,000	6,304,000	379,000
固定負債	291,479,888	372,978,995	216,604,555	6,304,000	379,000
設備資金借入金	219,906,898	175,744,133	186,762,000	6,750,000	171,466,585
長期運営資金借入金	219,906,898	173,744,133	4,735,000	13,339,000	8,604,000
退職給付引当金	0	2,000,000	24,290,555	24,274,970	15,585
長期預り金	71,572,990	197,234,862	817,000	774,000	43,000
負債の部合計	65,826,602	56,998,330	323,494,276	82,512,551	240,981,725
純資産の部					
基本金	12,923,781	1			0
基本金	7,926,607	5			0
国庫補助金等特別積立金	15,271,311	11,651,577			
国庫補助金等特別積立金	702,000	54,000			
その他の積立金	477,144	190,808			
施設整備等積立金	1,401,840	1,566,000			
次期繰越活動増減差額	15,585	24,274,970			
(うち当期活動増減差額)	33,000,000	73,000,000			
純資産の部合計	28,120	29,488,891			
負債及び純資産の部合計	367,871,482	513,255,288			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	きゃんばす東林間
流動資産	1,665,427	93,562,858	30,566,168	93,389,834
現金預金	781,427	55,996,587	9,122,961	63,096,307
事業未収金	0	33,941,992	21,403,823	349,280
未収補助金	0	3,204,400	19,000	29,857,877
立替金	0	41,400	0	0
前払金	884,000	320,153	0	86,370
前払費用	0	0	20,384	0
仮払金	0	58,326	0	0
固定資産	2,000,000	474,272,511	68,343,240	121,843,132
基本財産	2,000,000	393,651,031	0	0
建物	0	393,651,031	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0
その他の固定資産	0	80,621,480	68,343,240	121,843,132
建物	0	0	31,714,017	91,110,915
構築物	0	9,642,560	0	3,281,222
車輛運搬具	0	3,339,444	4,587,168	0
器具及び備品	0	7,918,844	901,140	18,102,904
建設仮勘定	0	756,000	0	0
権利	0	667,952	0	0
ソフトウェア	0	386,640	0	2,581,200
拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	0	0
退職給付引当資産	0	15,887,350	6,125,205	2,278,000
施設整備等積立資産	0	40,000,000	0	0
差入保証金	0	0	25,000,000	4,488,891
その他の固定資産	0	22,690	15,710	0
資産の部合計	3,665,427	567,835,369	98,909,408	215,232,966
流動負債	0	21,177,486	11,218,346	77,010,289
事業未払金	0	7,906,050	1,571,446	68,539,289
1年以内返済予定設備資金借入金	0	724,000	0	3,264,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,000,000	2,604,000
預り金	0	7,688,098	130,500	0
職員預り金	0	1,769,755	0	0
仮受金	0	9,583	2,516,400	0
賞与引当金	0	3,080,000	1,000,000	2,603,000
固定負債	0	145,163,350	10,442,205	62,999,000
設備資金借入金	0	129,276,000	0	57,486,000
長期運営資金借入金	0	0	1,500,000	3,235,000
拠点区分間長期借入金	0	0	2,000,000	0
退職給付引当金	0	15,887,350	6,125,205	2,278,000
長期預り金	0	0	817,000	0
負債の部合計	0	166,340,836	21,660,551	140,009,289
基本金	0	91,835,479	0	0
基本金	0	91,835,479	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	178,758,761	30,384,795	52,520,910
国庫補助金等特別積立金	0	178,758,761	30,384,795	52,520,910
その他の積立金	0	40,000,000	0	0
施設整備等積立金	0	40,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	3,665,427	90,900,293	46,864,062	22,702,767
(うち当期活動増減差額)	△ 8,458,521	△ 1,861,104	15,535,567	9,453,833
純資産の部合計	3,665,427	401,494,533	77,248,857	75,223,677
負債及び純資産の部合計	3,665,427	567,835,369	98,909,408	215,232,966

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	219,184,287	△ 2,516,400	216,667,887	
現金預金	128,997,282		128,997,282	
事業未収金	55,695,095		55,695,095	
未収補助金	33,081,277	△ 2,516,400	30,564,877	
立替金	41,400		41,400	
前払金	1,290,523		1,290,523	
前払費用	20,384		20,384	
仮払金	58,326		58,326	
固定資産	666,458,883	△ 2,000,000	664,458,883	
基本財産	395,651,031		395,651,031	
建物	393,651,031		393,651,031	
定期預金	2,000,000		2,000,000	
その他の固定資産	270,807,852	△ 2,000,000	268,807,852	
建物	122,824,932		122,824,932	
構築物	12,923,782		12,923,782	
車輛運搬具	7,926,612		7,926,612	
器具及び備品	26,922,888		26,922,888	
建設仮勘定	756,000		756,000	
権利	667,952		667,952	
ソフトウェア	2,967,840		2,967,840	
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	△ 2,000,000	0	
退職給付引当資産	24,290,555		24,290,555	
施設整備等積立資産	40,000,000		40,000,000	
差入保証金	29,488,891		29,488,891	
その他の固定資産	38,400		38,400	
資産の部合計	885,643,170	△ 4,516,400	881,126,770	
流動負債	109,406,121	△ 2,516,400	106,889,721	
事業未払金	78,016,785		78,016,785	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,988,000		3,988,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,604,000		8,604,000	
預り金	7,818,598		7,818,598	
職員預り金	1,769,755		1,769,755	
仮受金	2,525,983	△ 2,516,400	9,583	
賞与引当金	6,683,000		6,683,000	
固定負債	218,604,555	△ 2,000,000	216,604,555	
設備資金借入金	186,762,000		186,762,000	
長期運営資金借入金	4,735,000		4,735,000	
拠点区分間長期借入金	2,000,000	△ 2,000,000	0	
退職給付引当金	24,290,555		24,290,555	
長期預り金	817,000		817,000	
負債の部合計	328,010,676	△ 4,516,400	323,494,276	
基本金	91,835,479		91,835,479	
基本金	91,835,479		91,835,479	
国庫補助金等特別積立金	261,664,466		261,664,466	
国庫補助金等特別積立金	261,664,466		261,664,466	
その他の積立金	40,000,000		40,000,000	
施設整備等積立金	40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	164,132,549		164,132,549	
(うち当期活動増減差額)	14,669,775		14,669,775	
純資産の部合計	557,632,494		557,632,494	
負債及び純資産の部合計	885,643,170	△ 4,516,400	881,126,770	