

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	きゃんばす東林間第二
流動資産	655,130	122,162,808	27,680,054	22,883,989	12,869,399
現金預金	655,130	51,042,445	1,836,560	13,999,539	10,701,264
事業未収金	0	44,870,078	22,154,031	376,450	823,015
未収金	0	1,215,488	0	0	0
未収補助金	0	1,639,000	0	18,000	34,000
立替金	0	20,540,020	212,809	794,880	0
前払金	0	2,701,297	3,461,440	1,695,120	1,311,120
前払費用	0	19,086	15,214	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	6,000,000	0
仮払金	0	135,394	0	0	0
固定資産	2,000,000	431,416,639	66,563,670	35,909,441	85,931,990
基本財産	2,000,000	375,141,575	0	0	0
建物	0	375,141,575	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	56,275,064	66,563,670	35,909,441	85,931,990
建物	0	12,841,953	29,575,994	21,804,219	64,907,316
構築物	0	8,767,742	0	0	3,062,474
車輛運搬具	0	2,782,871	3,390,516	0	0
器具及び備品	0	7,071,972	769,740	6,406,281	8,263,840
建設仮勘定	0	2,397,600	0	0	0
権利	0	572,524	0	0	0
ソフトウェア	0	309,312	0	918,000	1,071,360
退職給付引当資産	0	16,508,400	7,811,710	2,132,050	1,427,000
施設整備等積立資産	0	5,000,000	0	0	0
差入保証金	0	0	25,000,000	4,648,891	7,200,000
その他の固定資産	0	22,690	15,710	0	0
資産の部合計	2,655,130	553,579,447	94,243,724	58,793,430	98,801,389
流動負債	12,600	33,060,488	5,722,999	11,025,223	16,492,524
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	12,600	8,516,090	2,935,999	2,899,223	2,882,524
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,848,000	0	3,000,000	5,556,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,500,000	2,604,000	0
預り金	0	9,482,462	3,000	0	0
職員預り金	0	1,749,936	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	6,000,000
賞与引当金	0	5,464,000	1,284,000	2,522,000	2,054,000
固定負債	0	157,936,400	8,628,710	3,513,050	49,607,000
設備資金借入金	0	141,428,000	0	750,000	48,180,000
長期運営資金借入金	0	0	0	631,000	0
退職給付引当金	0	16,508,400	7,811,710	2,132,050	1,427,000
長期預り金	0	0	817,000	0	0
負債の部合計	12,600	190,996,888	14,351,709	14,538,273	66,099,524
基本金	0	91,835,479	0	0	0
基本金	0	91,835,479	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	168,533,543	27,963,544	20,849,159	27,797,454
国庫補助金等特別積立金	0	168,533,543	27,963,544	20,849,159	27,797,454
その他の積立金	0	5,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	5,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,642,530	97,213,537	51,928,471	23,405,998	4,904,411
(うち当期活動増減差額)	△ 1,022,897	△ 28,686,756	5,064,409	703,231	4,904,411
純資産の部合計	2,642,530	362,582,559	79,892,015	44,255,157	32,701,865
負債及び純資産の部合計	2,655,130	553,579,447	94,243,724	58,793,430	98,801,389

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	羊ヶ丘陽光苑	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	323,115,466	△ 27,448,681	481,918,165		
現金預金	247,202,345		325,437,283		
事業未収金	0		68,223,574		
未収金	0		1,215,488		
未収補助金	74,000,000		75,691,000		
立替金	0	△ 21,448,681	99,028		
前払金	882,300		10,051,277		
前払費用	1,030,821		1,065,121		
拠点区分間貸付金	0	△ 6,000,000	0		
仮払金	0		135,394		
固定資産	443,112,600		1,064,934,340		
基本財産	0		377,141,575		
建物	0		375,141,575		
定期預金	0		2,000,000		
その他の固定資産	443,112,600		687,792,765		
建物	0		129,129,482		
構築物	0		11,830,216		
車輛運搬具	0		6,173,387		
器具及び備品	0		22,511,833		
建設仮勘定	437,818,800		440,216,400		
権利	0		572,524		
ソフトウェア	0		2,298,672		
退職給付引当資産	0		27,879,160		
施設整備等積立資産	0		5,000,000		
差入保証金	5,293,800		42,142,691		
その他の固定資産	0		38,400		
資産の部合計	766,228,066	△ 27,448,681	1,546,852,505		
流動負債	672,781,275	△ 27,448,681	711,646,428		
短期運営資金借入金	250,000,000		250,000,000		
事業未払金	422,781,275	△ 21,448,681	418,579,030		
1年以内返済予定設備資金借入金	0		16,404,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		4,104,000		
預り金	0		9,485,462		
職員預り金	0		1,749,936		
拠点区分間借入金	0	△ 6,000,000	0		
賞与引当金	0		11,324,000		
固定負債	0		219,685,160		
設備資金借入金	0		190,358,000		
長期運営資金借入金	0		631,000		
退職給付引当金	0		27,879,160		
長期預り金	0		817,000		
負債の部合計	672,781,275	△ 27,448,681	931,331,588		
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	74,000,000		319,143,700		
国庫補助金等特別積立金	74,000,000		319,143,700		
その他の積立金	0		5,000,000		
施設整備等積立金	0		5,000,000		
次期繰越活動増減差額	19,446,791		199,541,738		
(うち当期活動増減差額)	19,446,791		409,189		
純資産の部合計	93,446,791		615,520,917		
負債及び純資産の部合計	766,228,066	△ 27,448,681	1,546,852,505		