

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人退分あけほの会		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
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	187,056,327	481,918,165	△ 294,861,928	流動負債	146,573,508	711,646,428	△ 565,072,920
現金預金	57,767,324	325,437,283	△ 267,669,959	短期運営資金借入金	30,336,000	250,000,000	△ 219,664,000
預金	32,580	0	32,580	事業未払金	42,827,507	418,579,030	△ 375,751,523
普通預金	44,734,744	305,437,283	△ 260,702,539	その他の未払金	23,494,900	0	23,494,900
定期預金	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,154,000	16,404,000	△ 2,250,000
事業未収金	119,697,057	68,223,574	51,373,483	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,623,000	4,104,000	1,519,000
未収金	722,372	1,215,488	△ 493,116	1年以内返済予定リース債務	3,828,384	0	3,828,384
未収補助金	797,500	75,691,000	△ 74,893,500	預り金	9,485,462	9,485,462	7,151,064
立替金	177,692	99,028	78,564	職員預り金	1,749,935	1,749,935	3,620,383
前払金	7,756,737	10,051,277	△ 2,294,540	賞与引当金	18,605,000	11,324,000	7,281,000
前払費用	179,329	1,065,121	△ 885,792				
仮払金	58,326	135,394	△ 77,068				
固定資産	1,813,589,628	1,064,934,340	748,655,288	固定負債	1,165,236,478	219,685,160	945,551,318
基本財産	1,337,741,791	377,141,575	960,600,216	設備資金借入金	1,091,704,000	190,358,000	901,346,000
建物	1,335,741,791	375,141,575	960,600,216	長期運営資金借入金	8,344,000	631,000	7,713,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	27,790,668	0	27,790,668
その他の固定資産	475,847,837	687,792,765	△ 211,944,928	退職給付引当金	36,580,810	27,879,160	8,701,650
建物	136,042,017	129,129,482	6,912,535	長期預り金	817,000	817,000	0
構築物	87,413,793	11,830,216	75,583,517	負債の部合計	1,311,609,986	931,331,688	380,478,398
車輦運搬具	15,662,519	6,173,387	9,489,132				
器具及び備品	58,107,192	22,511,833	35,595,359	基本金	91,835,479	91,835,479	0
建設仮勘定	53,877,500	440,216,400	△ 386,338,900	基本金	91,835,479	91,835,479	0
有形リース資産	31,619,052	0	31,619,052	国庫補助金等特別積立金	463,991,760	319,143,700	144,848,060
権利	1,577,376	572,524	1,004,852	国庫補助金等特別積立金	463,991,760	319,143,700	144,848,060
ソフトウェア	10,763,577	2,298,672	8,464,905	その他の積立金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	36,580,810	27,879,160	8,701,650	修繕積立金(保青)	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	施設整備等積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
差入保証金	42,132,691	5,000,000	37,132,691	追加繰越活動増減差額	131,008,640	199,541,738	△ 68,533,098
その他の固定資産	71,370	42,142,691	△ 41,471,321	次期繰越活動増減差額	71,533,098	409,189	71,942,287
資産の部合計	2,000,645,865	1,546,852,505	453,793,360	純資産の部合計	688,835,879	615,520,917	73,314,962
				負債及び純資産の部合計	2,000,645,865	1,546,852,505	453,793,360

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	きやんばす東林間	きやんばす東林間第二
流動資産	2,057,424	140,978,729	32,196,118	25,509,538	15,199,380
現金預金	2,037,424	10,814,233	6,221,381	22,886,584	12,930,311
現金	0	32,580	0	0	0
普通預金	2,037,424	10,781,653	6,221,381	9,886,584	12,930,311
定期預金	0	0	0	13,000,000	0
事業未収金	0	43,060,818	21,213,676	739,576	774,505
未収金	0	182,290	193,720	106,848	119,664
未収補助金	0	754,000	0	4,000	39,500
立替金	0	20,160,321	76,779	440	0
前払金	0	1,858,645	1,803,946	1,716,326	1,335,400
前払費用	20,000	90,096	13,469	55,764	0
拠点区分間貸付金	0	64,000,000	2,674,147	0	0
仮払金	0	58,326	0	0	0
固定資産	2,000,000	476,393,095	64,507,465	34,900,372	80,512,211
基本財産	2,000,000	356,632,119	0	0	0
建物	0	356,632,119	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	119,760,976	64,507,465	34,900,372	80,512,211
建物	0	11,542,024	27,437,971	20,928,301	61,383,854
構築物	0	21,522,696	0	0	2,843,726
車輛運搬具	0	5,340,208	2,193,864	0	0
器具及び備品	0	6,684,427	638,340	4,391,680	6,873,611
建設仮勘定	0	53,877,500	0	0	0
有形リース資産	0	3,792,096	0	0	0
権利	0	477,096	0	0	0
ソフトウェア	0	231,984	0	594,000	803,520
退職給付引当資産	0	16,260,025	9,221,580	2,347,500	1,407,500
修繕積立資産(保育)	0	0	0	2,000,000	0
差入保証金	0	0	25,000,000	4,638,891	7,200,000
その他の固定資産	0	32,920	15,710	0	0
資産の部合計	4,057,424	617,371,824	96,703,583	60,409,910	95,711,591
流動負債	2,384,512	85,654,842	7,852,174	9,094,252	9,917,184
短期運営資金借入金	0	30,336,000	0	0	0
事業未払金	51,748	10,098,593	6,337,544	4,816,014	2,267,947
その他の未払金	0	23,494,900	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,848,000	0	750,000	5,556,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,992,000	0	631,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	598,752	0	0	0
預り金	2,326,638	8,750	3,000	0	0
職員預り金	6,126	467,700	185,630	329,238	239,237
拠点区分間借入金	0	2,674,147	0	0	0
賞与引当金	0	5,136,000	1,326,000	2,568,000	1,854,000
固定負債	0	161,377,369	10,038,580	2,347,500	44,031,500
設備資金借入金	0	133,580,000	0	0	42,624,000
長期運営資金借入金	0	8,344,000	0	0	0
リース債務	0	3,193,344	0	0	0
退職給付引当金	0	16,260,025	9,221,580	2,347,500	1,407,500
長期預り金	0	0	817,000	0	0
負債の部合計	2,384,512	247,032,211	17,890,754	11,441,752	53,948,684
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	169,531,001	25,542,293	18,701,276	26,091,908
国庫補助金等特別積立金	0	169,531,001	25,542,293	18,701,276	26,091,908
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	0
修繕積立金(保育)	0	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,672,912	108,973,133	53,270,536	28,266,882	15,670,999
(うち当期活動増減差額)	△ 969,618	6,759,596	1,342,065	6,860,884	10,766,588
純資産の部合計	1,672,912	370,339,613	78,812,829	48,968,158	41,762,907
負債及び純資産の部合計	4,057,424	617,371,824	96,703,583	60,409,910	95,711,591

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	57,925,833	△ 86,810,785	187,056,237		
現金預金	2,877,391		57,767,324		
現金	0		32,580		
普通預金	2,877,391		44,734,744		
定期預金	0		13,000,000		
事業未収金	53,808,482		119,597,057		
未収金	119,850		722,372		
未収補助金	0		797,500		
立替金	77,690	△ 20,136,638	177,592		
前払金	1,042,420		7,756,737		
前払費用	0		179,329		
拠点区分間貸付金	0	△ 66,674,147	0		
仮払金	0		58,326		
固定資産	1,155,276,485		1,813,589,628		
基本財産	979,109,672		1,337,741,791		
建物	979,109,672		1,335,741,791		
定期預金	0		2,000,000		
その他の固定資産	176,166,813		475,847,837		
建物	14,749,867		136,042,017		
構築物	63,047,311		87,413,733		
車輛運搬具	8,128,447		15,662,619		
器具及び備品	39,519,134		58,107,192		
建設仮勘定	0		53,877,500		
有形リース資産	27,826,956		31,619,052		
権利	1,100,280		1,577,376		
ソフトウェア	9,134,073		10,763,677		
退職給付引当資産	7,344,205		36,580,810		
修繕積立資産（保育）	0		2,000,000		
差入保証金	5,293,800		42,132,691		
その他の固定資産	22,740		71,370		
資産の部合計	1,213,202,318	△ 86,810,785	2,000,645,865		
流動負債	118,481,329	△ 86,810,785	146,573,508		
短期運営資金借入金	0		30,336,000		
事業未払金	39,388,309	△ 20,132,648	42,827,607		
その他の未払金	0		23,494,900		
1年以内返済予定設備資金借入金	0		14,154,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		5,623,000		
1年以内返済予定リース債務	3,229,632		3,828,384		
預り金	0	△ 3,990	2,334,398		
職員預り金	4,142,388		5,370,319		
拠点区分間借入金	64,000,000	△ 66,674,147	0		
賞与引当金	7,721,000		18,605,000		
固定負債	947,441,529		1,165,236,478		
設備資金借入金	915,500,000		1,091,704,000		
長期運営資金借入金	0		8,344,000		
リース債務	24,597,324		27,790,668		
退職給付引当金	7,344,205		36,580,810		
長期預り金	0		817,000		
負債の部合計	1,065,922,858	△ 86,810,785	1,311,809,986		
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	224,125,282		463,991,760		
国庫補助金等特別積立金	224,125,282		463,991,760		
その他の積立金	0		2,000,000		
修繕積立金（保育）	0		2,000,000		
次期繰越活動増減差額	△ 76,845,822		131,008,640		
（うち当期活動増減差額）	△ 95,292,613		△ 71,533,098		
純資産の部合計	147,279,460		688,835,879		
負債及び純資産の部合計	1,213,202,318	△ 86,810,785	2,000,645,865		