

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,145	4,396,260	△4,316,115	流動負債	90,907	82,237	8,670
現金預金	80,145	4,396,260	△4,316,115	未払費用	35,000	35,000	0
				預り金	55,907	47,237	8,670
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	90,907	82,237	8,670
未収保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,762	4,314,023	△4,324,785
				(うち当期活動増減差額)	△4,324,785	△228,633	△4,096,152
				純資産の部合計	△10,762	4,314,023	△4,324,785
資産の部合計	80,145	4,396,260	△4,316,115	負債及び純資産の部合計	80,145	4,396,260	△4,316,115

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あけぼの保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,816,529	25,154,019	6,662,510	流動負債	10,380,167	9,020,875	1,359,292
現金預金	1,231,157	11,237,363	△10,006,206	事業未払金	4,494,262	1,898,823	2,595,439
事業未収金	0	802,440	△802,440	未払費用	362,560	0	362,560
未収金	963,804	752,028	211,776	預り金	334,222	210,681	123,541
未収補助金	10,351,068	11,669,188	△1,318,120	職員預り金	2,495,275	2,221,286	273,989
前払費用	297,000	693,000	△396,000	賞与引当金	2,693,848	4,690,085	△1,996,237
拠点区分間貸付金	18,973,500	0	18,973,500				
固定資産	206,563,885	223,937,175	△17,373,290	固定負債	0	0	0
基本財産	192,494,536	196,861,144	△4,366,608	負債の部合計	10,380,167	9,020,875	1,359,292
土地	76,590,000	76,590,000	0	純 資 産 の 部			
建物	115,904,536	120,271,144	△4,366,608	基本金	84,672,000	84,672,000	0
未収保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	第一号基本金	84,672,000	84,672,000	0
その他の固定資産	14,069,349	27,076,031	△13,006,682	国庫補助金等特別積立金	90,667,894	94,088,097	△3,420,203
構築物	75,243	106,380	△31,137	その他の積立金	10,000,000	22,650,000	△12,650,000
器具及び備品	3,914,106	4,239,651	△325,545	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	80,000	80,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,650,000	△650,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	△12,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,650,000	△650,000	次期繰越活動増減差額	42,660,353	38,660,222	4,000,131
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,000,000	△12,000,000	（うち当期活動増減差額）	△8,649,869	△1,289,258	△7,360,611
				純資産の部合計	228,000,247	240,070,319	△12,070,072
資産の部合計	238,380,414	249,091,194	△10,710,780	負債及び純資産の部合計	238,380,414	249,091,194	△10,710,780

理事長	統括責任	会計責任	担当者

キッズたいよう保育園拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,588,644	81,876,100	△75,287,456	流動負債	29,739,975	92,971,473	△63,231,498
現金預金	3,588,526	55,625,147	△52,036,621	事業未払金	5,738,181	812,548	4,925,633
事業未収金	1,112,350	0	1,112,350	その他の未払金	0	86,926,000	△86,926,000
未収金	133,744	3,145,004	△3,011,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,280,000	232,000
未収補助金	1,457,024	22,407,592	△20,950,568	未払費用	154,900	0	154,900
前払費用	297,000	698,057	△401,057	預り金	93,932	73,512	20,420
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,965,454	1,639,274	326,180
				拠点区分間借入金	18,973,500	0	18,973,500
				賞与引当金	1,302,008	2,240,139	△938,131
固定資産	307,826,546	307,681,761	144,785	固定負債	26,208,000	27,720,000	△1,512,000
基本財産	297,900,014	302,208,642	△4,308,628	設備資金借入金	26,208,000	27,720,000	△1,512,000
建物	297,900,014	302,208,642	△4,308,628	負債の部合計	55,947,975	120,691,473	△64,743,498
未収保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,926,532	5,473,119	4,453,413	基本金	0	0	0
構築物	8,319,536	4,958,333	3,361,203	国庫補助金等特別積立金	238,831,529	246,333,986	△7,502,457
器具及び備品	1,606,996	356,500	1,250,496	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	158,286	△158,286	次期繰越活動増減差額	19,635,686	22,532,402	△2,896,716
				(うち当期活動増減差額)	△2,896,716	1,880,451	△4,777,167
				純資産の部合計	258,467,215	268,866,388	△10,399,173
資産の部合計	314,415,190	389,557,861	△75,142,671	負債及び純資産の部合計	314,415,190	389,557,861	△75,142,671