

理事長	統括責任	会計責任	担当者

法人単位貸借対照表

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	19,511,818	111,426,379	△91,914,561	流動負債	21,237,549	102,074,585	△80,837,036
現金預金	4,899,828	71,258,770	△66,358,942	事業未払金	10,232,443	2,711,371	7,521,072
事業未収金	1,112,350	802,440	309,910	その他の未払金	0	86,926,000	△86,926,000
未収金	1,097,548	3,897,032	△2,799,484	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	11,808,092	34,077,080	△22,268,988	未払費用	552,460	35,000	517,460
前払費用	594,000	1,391,057	△797,057	預り金	484,061	331,430	152,631
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,460,729	3,860,560	600,169
				賞与引当金	3,995,856	6,930,224	△2,934,368
固定資産	514,390,431	531,618,936	△17,228,505	固定負債	26,208,000	27,720,000	△1,512,000
基本財産	490,394,550	499,069,786	△8,675,236	設備資金借入金	26,208,000	27,720,000	△1,512,000
土地	76,590,000	76,590,000	0	負債の部合計	47,445,549	129,794,585	△82,349,036
建物	413,804,550	422,479,786	△8,675,236	純 資 産 の 部			
未収保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	基本金	84,672,000	84,672,000	0
その他の固定資産	23,995,881	32,549,150	△8,553,269	第一号基本金	84,672,000	84,672,000	0
構築物	8,394,779	5,064,713	3,330,066	国庫補助金等特別積立金	329,499,423	340,422,083	△10,922,660
器具及び備品	5,521,102	4,596,151	924,951	その他の積立金	10,000,000	22,650,000	△12,650,000
建設仮勘定	0	158,286	△158,286	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	62,285,277	65,506,647	△3,221,370
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)	△15,871,370	362,560	△16,233,930
				純資産の部合計	486,456,700	513,250,730	△26,794,030
資産の部合計	533,902,249	643,045,315	△109,143,066	負債及び純資産の部合計	533,902,249	643,045,315	△109,143,066