

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	担当者

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あけぼの保育園	キッズたいよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,749	37,053,707	9,081,204	46,256,660	△16,754,500	29,502,160
現金預金	121,749	6,541,667	6,248,652	12,912,068	0	12,912,068
事業未収金	0	3,156,210	1,752,320	4,908,530	0	4,908,530
未収金	0	902,168	125,544	1,027,712	0	1,027,712
未収補助金	0	9,699,162	823,788	10,522,950	0	10,522,950
前払金	0	0	130,900	130,900	0	130,900
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	16,754,500	0	16,754,500	△16,754,500	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	191,364,992	297,264,047	488,629,039	0	488,629,039
基本財産	0	188,127,928	288,596,792	476,724,720	0	476,724,720
土地	0	76,590,000	0	76,590,000	0	76,590,000
建物	0	111,537,928	288,596,792	400,134,720	0	400,134,720
その他の固定資産	0	3,237,064	8,667,255	11,904,319	0	11,904,319
構築物	0	44,106	7,390,513	7,434,619	0	7,434,619
器具及び備品	0	3,112,958	1,276,742	4,389,700	0	4,389,700
権利	0	80,000	0	80,000	0	80,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	121,749	228,418,699	306,345,251	534,885,699	△16,754,500	518,131,199
流動負債	102,027	16,286,553	24,361,147	40,749,727	△16,754,500	23,995,227
事業未払金	30,000	9,382,854	1,494,947	10,907,801	0	10,907,801
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	72,027	342,904	110,268	525,199	0	525,199
職員預り金	0	1,789,274	1,650,766	3,440,040	0	3,440,040
拠点区分間借入金	0	0	16,754,500	16,754,500	△16,754,500	0
賞与引当金	0	4,771,521	2,838,666	7,610,187	0	7,610,187
固定負債	0	0	24,696,000	24,696,000	0	24,696,000
設備資金借入金	0	0	24,696,000	24,696,000	0	24,696,000
負債の部合計	102,027	16,286,553	49,057,147	65,445,727	△16,754,500	48,691,227
基本金	0	84,672,000	0	84,672,000	0	84,672,000
第一号基本金	0	84,672,000	0	84,672,000	0	84,672,000
国庫補助金等特別積立金	0	87,247,691	231,329,072	318,576,763	0	318,576,763
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あけぼの保育園	キッズたいよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	19,722	40,212,455	25,959,032	66,191,209	0	66,191,209
(うち当期活動増減差額)	30,484	△12,447,898	6,245,918	△6,171,496	0	△6,171,496
純資産の部合計	19,722	212,132,146	257,288,104	469,439,972	0	469,439,972
負債及び純資産の部合計	121,749	228,418,699	306,345,251	534,885,699	△16,754,500	518,131,199