

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 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あげぼの福祉会

(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	121,749	80,145	41,604	流動負債	102,027	90,907	11,120
現金預金	121,749	80,145	41,604	事業未払金	30,000	0	30,000
				未払費用	0	35,000	△35,000
				預り金	72,027	55,907	16,120
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	102,027	90,907	11,120
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	19,722	△10,762	30,484
				(うち当期活動増減差額)	30,484	△4,324,785	4,355,269
				純資産の部合計	19,722	△10,762	30,484
資産の部合計	121,749	80,145	41,604	負債及び純資産の部合計	121,749	80,145	41,604

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 6 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	37,053,707	31,816,529	5,237,178	流動負債	16,286,553	10,380,167	5,906,386
現金預金	6,541,667	1,231,157	5,310,510	事業未払金	9,382,854	4,494,262	4,888,592
事業未収金	3,156,210	0	3,156,210	未払費用	0	362,560	△362,560
未収金	902,168	963,804	△61,636	預り金	342,904	334,222	8,682
未収補助金	9,699,162	10,351,068	△651,906	職員預り金	1,789,274	2,495,275	△706,001
前払費用	0	297,000	△297,000	賞与引当金	4,771,521	2,693,848	2,077,673
拠点区分間貸付金	16,754,500	18,973,500	△2,219,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	191,364,992	206,563,885	△15,198,893	固定負債	0	0	0
基本財産	188,127,928	192,494,536	△4,366,608	負債の部合計	16,286,553	10,380,167	5,906,386
土地	76,590,000	76,590,000	0	純 資 産 の 部			
建物	111,537,928	115,904,536	△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	3,237,064	14,069,349	△10,832,285	国庫補助金等特別積立金	87,247,691	90,667,894	△3,420,203
構築物	44,106	75,243	△31,137	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	3,112,958	3,914,106	△801,148	人件費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
権利	80,000	80,000	0	修繕積立金	0	7,000,000	△7,000,000
人件費積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
修繕積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	40,212,455	42,660,353	△2,447,898
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△12,447,898	△8,649,869	△3,798,029
				純資産の部合計	212,132,146	228,000,247	△15,868,101
資産の部合計	228,418,699	238,380,414	△9,961,715	負債及び純資産の部合計	228,418,699	238,380,414	△9,961,715

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 6 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	9,081,204	6,743,500	2,337,704	流動負債	24,361,147	29,817,403	△5,456,256
現金預金	6,248,652	3,743,332	2,505,270	事業未払金	1,494,947	5,815,609	△4,320,662
事業未収金	1,752,320	1,112,350	639,970	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
未収金	125,544	133,744	△8,200	未払費用	0	154,900	△154,900
未収補助金	823,788	1,457,024	△633,236	預り金	110,268	93,932	16,336
前払金	130,900	0	130,900	職員預り金	1,650,766	1,965,454	△314,688
前払費用	0	297,000	△297,000	拠点区分間借入金	16,754,500	18,973,500	△2,219,000
				賞与引当金	2,838,666	1,302,008	1,536,658
固定資産	297,264,047	307,826,546	△10,562,499	固定負債	24,696,000	26,208,000	△1,512,000
基本財産	288,596,792	297,900,014	△9,303,222	設備資金借入金	24,696,000	26,208,000	△1,512,000
建物	288,596,792	297,900,014	△9,303,222	負債の部合計	49,057,147	56,025,403	△6,968,256
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	8,667,255	9,926,532	△1,259,277	基本金	0	0	0
構築物	7,390,513	8,319,536	△929,023	国庫補助金等特別積立金	231,329,072	238,831,529	△7,502,457
器具及び備品	1,276,742	1,606,996	△330,254	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,959,032	19,713,114	6,245,918
				(うち当期活動増減差額)	6,245,918	△2,819,288	9,065,206
				純資産の部合計	257,288,104	258,544,643	△1,256,539
資産の部合計	306,345,251	314,570,046	△8,224,795	負債及び純資産の部合計	306,345,251	314,570,046	△8,224,795