

理事長	統括責任	会計責任	担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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	310	28,309,999	9,298,322	37,608,631	△10,251,500	27,357,131
現金預金	310	5,747,030	7,892,288	13,639,628	0	13,639,628
事業未収金	0	6,200	9,400	15,600	0	15,600
未収金	0	1,567,402	125,544	1,692,946	0	1,692,946
未収補助金	0	10,737,867	1,178,690	11,916,557	0	11,916,557
前払金	0	0	92,400	92,400	0	92,400
拠点区分間貸付金	0	10,251,500	0	10,251,500	△10,251,500	0
固定資産	0	187,769,098	286,861,277	474,630,375	0	474,630,375
基本財産	0	183,761,320	279,293,570	463,054,890	0	463,054,890
土地	0	76,590,000	0	76,590,000	0	76,590,000
建物	0	107,171,320	279,293,570	386,464,890	0	386,464,890
その他の固定資産	0	4,007,778	7,567,707	11,575,485	0	11,575,485
構築物	0	432,819	6,461,490	6,894,309	0	6,894,309
器具及び備品	0	3,494,959	1,106,217	4,601,176	0	4,601,176
権利	0	80,000	0	80,000	0	80,000
資産の部合計	310	216,079,097	296,159,599	512,239,006	△10,251,500	501,987,506
流動負債	122,189	8,890,473	18,810,674	27,823,336	△10,251,500	17,571,836
事業未払金	47,000	1,939,709	1,659,390	3,646,099	0	3,646,099
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	473,415	0	473,415	0	473,415
預り金	75,189	149,826	116,688	341,703	0	341,703
職員預り金	0	2,619,676	2,472,448	5,092,124	0	5,092,124
拠点区分間借入金	0	0	10,251,500	10,251,500	△10,251,500	0
賞与引当金	0	3,707,847	2,798,648	6,506,495	0	6,506,495
固定負債	0	0	23,184,000	23,184,000	0	23,184,000
設備資金借入金	0	0	23,184,000	23,184,000	0	23,184,000
負債の部合計	122,189	8,890,473	41,994,674	51,007,336	△10,251,500	40,755,836
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	83,827,488	223,826,615	307,654,103	0	307,654,103
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△121,879	38,689,136	30,338,310	68,905,567	0	68,905,567
(うち当期活動増減差額)	△141,601	△1,523,319	4,379,278	2,714,358	0	2,714,358
純資産の部合計	△121,879	207,188,624	254,164,925	461,231,670	0	461,231,670
負債及び純資産の部合計	310	216,079,097	296,159,599	512,239,006	△10,251,500	501,987,506