

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人あけぼの福祉会

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】								
現金預金	11,774,608	266,849,038	33,467,282	11,528,322	4,111,006	327,730,256		327,730,256
有価証券	11,644,708	30,424,554	22,131,817	3,302,002	3,764,800	71,267,881		71,267,881
事業未収金	13,000					13,000		13,000
商品・製品	21,900	234,125,258	10,145,938	8,206,020	328,360	252,827,476		252,827,476
仕掛品		94,759				94,759		94,759
原材料		1,492,148	19,647			19,647		19,647
立替金	95,000	388,753	48,746			2,409,132		2,409,132
前払金		323,566	204,150	20,300	17,746	532,499		532,499
仮払金					100	565,762		565,762
徴収不能引当金						100		100
【固定資産】								
(基本財産)								
土地	12,897,140	913,613,679	125,992,644	33,105,688	7,553,154	1,093,162,305		1,093,162,305
建物	1,000,000	756,386,916	87,611,031	9,447,073		854,445,020	854,445,020	854,445,020
構築物		3,550,013	19,729,331	694,204		23,973,548		23,973,548
車両運搬具		752,836,903	67,881,700	8,752,869		829,471,472		829,471,472
器具及び備品	1,000,000					1,000,000		1,000,000
ソフトウェア								
無形リース資産								
長期貸付金	11,897,140	157,226,763	38,381,613	23,658,615	7,553,154	238,717,285	238,717,285	238,717,285
退職給付引当資産		732,377				732,377	0	732,377
移行時特別積立資産		16,810,686	1,171,923	10,105,796		28,088,405		28,088,405
人件費積立資産		14,754,528	32,067			14,786,595		14,786,595
修繕積立資産		9,405,794	1,455,091			10,860,886		10,860,886
備品等購入積立資産		7,747,558	6,465,248	232,014	144,244	14,667,328		14,667,328
施設整備等積立資産			122,294			122,294		122,294
車輻運搬具積立資産		25,420,220	7,350,590			290,000		290,000
工賃変動積立資産	2,218,875	12,466,600		3,080,805	3,608,910	41,679,400		41,679,400
設備等整備積立資産		10,000,000	2,940,000	2,300,000	3,800,000	12,466,600		12,466,600
差入保証金	8,400,000	10,599,000	1,000,000			27,440,000		27,440,000
長期前払費用	1,200,000	5,000,000				11,599,000		11,599,000
資産の部合計	24,671,748	1,180,462,717	159,459,926	44,634,010	11,664,160	1,420,892,561		1,420,892,561

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	3,458,116	201,186,621	5,646,448	1,893,718	2,614,135	214,799,038		214,799,038
短期運営資金借入金								
事業未払金	358,943	201,183,496	5,646,448	1,878,718	2,614,135	211,681,740		211,681,740
その他の未払金								
1年以内返済予定 設備資金借入金								
1年以内返済予定 長期運営資金借入金								
1年以内返済予定 リース債務								
未払費用	1,647,340					1,647,340		1,647,340
預り金	1,451,833	3,125		15,000		1,454,958		1,454,958
職員預り金						15,000		15,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
【固定負債】	2,218,875	25,420,220	11,910,590	3,080,805	3,608,910	46,239,400		46,239,400
設備資金借入金			4,560,000			4,560,000		4,560,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
退職給付引当金	2,218,875	25,420,220	7,350,590	3,080,805	3,608,910	41,679,400		41,679,400
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	5,676,991	226,606,841	17,557,038	4,974,523	6,223,045	261,038,438		261,038,438
【基本金】	1,000,000	167,286,847	20,017,481			188,304,328		188,304,328
【国庫補助金等特別積立金】		564,180,647	54,336,507	6,648,922		625,166,076		625,166,076
【その他の積立金】	9,600,000	82,065,600	21,784,400	2,300,000	3,800,000	119,550,000		119,550,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	8,400,000	10,000,000	2,940,000	2,300,000	3,800,000	27,440,000		27,440,000
修繕積立金		10,599,000	1,000,000			11,599,000		11,599,000
備品等購入積立金		5,000,000				5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	1,200,000	36,000,000				37,200,000		37,200,000
車輛運搬具積立金		8,000,000				8,000,000		8,000,000
工賃変動積立金			1,875,000			1,875,000		1,875,000
設備等整備積立金		15,969,400				15,969,400		15,969,400
【次期繰越活動増減差額】	8,394,757	140,322,782	45,764,500	30,710,565	1,641,115	226,833,719		226,833,719
(うち当期活動増減差額)	-7,093,234	26,597,464	-17,674,928	-560,606	27,094	1,295,790		1,295,790
純資産の部合計	18,994,757	953,855,876	141,902,888	39,659,487	5,441,115	1,159,854,123		1,159,854,123
負債及び純資産の部	24,671,748	1,180,462,717	159,459,926	44,634,010	11,664,160	1,420,892,561		1,420,892,561