

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あけぼの会

(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	35,498,482	34,740,293	758,189	流動負債	5,978,426	5,488,107	490,319
現金預金	31,350,982	31,386,223	△35,241	事業未払金	230,754	0	230,754
事業未収金	608,500	185,270	423,230	職員預り金	683,844	670,851	12,993
未収補助金	3,539,000	3,168,800	370,200	賞与引当金	5,063,828	4,817,256	246,572
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	286,719,590	288,239,147	△1,519,557	固定負債	1,788,601	0	1,788,601
基本財産	131,265,945	135,199,570	△3,933,625	その他の固定負債	1,788,601	0	1,788,601
土地	51,713,000	51,713,000	0	負債の部合計	7,767,027	5,488,107	2,278,920
建物	78,552,945	82,486,570	△3,933,625	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	85,419,502	85,419,502	0
その他の固定資産	155,453,645	153,039,577	2,414,068	第一号基本金	84,419,502	84,419,502	0
建物	10,064,018	11,839,981	△1,775,963	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,288,557	3,781,497	1,507,060	国庫補助金等特別積立金	60,738,270	63,477,216	△2,738,946
車両運搬具	4	4	0	その他の積立金	134,800,000	130,800,000	4,000,000
器具及び備品	4,735,315	5,100,184	△364,869	人件費積立金	39,000,000	35,000,000	4,000,000
ソフトウェア	465,751	776,251	△310,500	保育所施設・設備整備積立金	95,800,000	95,800,000	0
投資有価証券	100,000	741,660	△641,660	次期繰越活動増減差額	33,493,273	37,794,615	△4,301,342
人件費積立資産	39,000,000	35,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△301,342	4,066,939	△4,368,281
保育所施設・設備整備積立資産	95,800,000	95,800,000	0	純資産の部合計	314,451,045	317,491,333	△3,040,288
資産の部合計	322,218,072	322,979,440	△761,368	負債及び純資産の部合計	322,218,072	322,979,440	△761,368