

平成23年3月31日現在

財産目録

社会福祉法人暁光会

(単位 円)

資産の部													
	社会福祉事業					公益事業				収益事業			
	暁光会合計	本部	あかつき	ひかり学園	社会福祉事業合計	居宅事業所	付属診療所	地域包括	公益事業合計	神戸支部	大阪支部	収益事業合計	
I 資産の部													
1 流動資産	現金預金	210,665,085	38,765,834	129,809,598	3,820,823	172,396,255	97,153	712,796	4,047,134	4,857,083	5,330,378	28,081,369	33,411,747
	未収金	72,219,111	0	61,913,811	2,012,836	63,926,647	4,525,122	1,032,552	2,709,790	8,267,464	25,000	0	25,000
	短期貸付金	0				0							
	立替金	0				0							
	前払金	1,285,200	2,896	1,133,429		1,136,325	20,621	20,621	0	41,242	63,577	44,056	107,633
	短期貸付金	30,000				0						30,000	30,000
	流動資産合計	284,199,396	38,768,730	192,856,838	5,833,659	237,459,227	4,642,896	1,765,969	6,756,924	13,165,789	5,418,955	28,155,425	33,574,380
(1)基本財産													
	土地	23,024,300		5,125,300	17,899,000	23,024,300							
	建物	571,495,760		535,872,373	35,623,387	571,495,760							
	建物付属設備	69,865,346		69,865,346		69,865,346							
	減価償却累計額	-289,609,846		-289,609,846		-289,609,846							
	基本財産合計	374,775,560		321,253,173	53,522,387	374,775,560							
(2)その他の固定資産													
2 固定資産	建物	#REF!	20,257,700	#REF!	4,919,227	#REF!					54,362,666	7,592,868	61,955,534
	建物付属設備	#REF!		#REF!		#REF!							
	構築物	#REF!		#REF!	3,306,663	#REF!							
	建築仮勘定	0				0							
	車輛運搬具	21,127,718		16,266,988		16,266,988	2,154,003	0	0	2,154,003	450,000	2,256,727	2,706,727
	器具及び備品	197,075,197	268,873	185,879,219	2,256,998	188,405,090	1,788,020	4,131,199	498,750	6,417,969	2,150,567	101,571	2,252,138
	土地	31,697,800	10,660,000	0		10,660,000					21,037,800	0	21,037,800
	ソフトウェア	1,407,000		1,407,000		1,407,000							
	減価償却累計額	-230,700,098	-20,346,314	-168,904,338		-189,250,652	-3,468,580	-3,838,399	-432,337	-7,739,316	-33,710,130	0	-33,710,130
	権利	0				0							
	差入保証金	173,000				0	0	0	173,000	173,000			0
	人件費積立預金	22,000,000		22,000,000		22,000,000							
	修繕費積立預金	73,000,000		72,000,000		72,000,000	1,000,000			1,000,000			
	備品等購入積立預金	22,000,000		12,000,000		12,000,000		10,000,000	0	10,000,000			
	修繕費積立投資信託	10,000,000		10,000,000		10,000,000							
	保育所繰越積立預金	4,000,000			4,000,000	4,000,000							
	退職共済預け金	38,873,095		26,780,550	7,943,773	34,724,323	1,115,748	362,880	2,670,144	4,148,772			
	退職共済預け金2	2,128,000		1,837,600		1,837,600	238,400	0	52,000	290,400			
	リサイクル預託金	88,420		70,020		70,020	18,400	0	0	18,400			
	長期前払い費用	0				0					0	0	0
その他の固定資産	0				0								
	その他の固定資産合計	#REF!	10,840,259	#REF!	22,426,661	#REF!	2,845,991	10,655,680	2,961,557	16,463,228	44,290,903	9,951,166	54,242,069
	固定資産合計	#REF!	10,840,259	#REF!	75,949,048	#REF!	2,845,991	10,655,680	2,961,557	16,463,228	44,290,903	9,951,166	54,242,069
	資産合計	#REF!	49,608,989	#REF!	81,782,707	#REF!	7,488,887	12,421,649	9,718,481	29,629,017	49,709,858	38,106,591	87,816,449

負債の部												
	暁光会合計	社会福祉事業				公益事業				収益事業		
		本部	あかつき	ひかり学園	社会福祉事業合計	居宅事業所	付属診療所	地域包括	公益事業合計	神戸支部	大阪支部	収益事業合計
II 負債の部												
1.流動負債												
未払金	15,493,631	90,300	8,241,451	3,212,840	11,544,591	3,493,951	237,982	217,107	3,949,040			
預り金	4,174,729		2,984,223	1,190,506	4,174,729							
前受金	615,000		0		0					615,000	0	615,000
経理区分間借入金	0		0		0							
賞与引当金	18,394,500		15,458,500		15,458,500	1,006,000	247,500	1,682,500	2,936,000			
流動負債合計	38,677,860	90,300	26,684,174	4,403,346	31,177,820	4,499,951	485,482	1,899,607	6,885,040	615,000	0	615,000
2.固定負債												
退職給与引当金	48,901,975		33,253,309	9,559,994	42,813,303	1,484,201	389,759	4,214,712	6,088,672			
固定負債合計	48,901,975	0	33,253,309	9,559,994	42,813,303	1,484,201	389,759	4,214,712	6,088,672	0	0	0
負債の部合計(A)	87,579,835	90,300	59,937,483	13,963,340	73,991,123	5,984,152	875,241	6,114,319	12,973,712	615,000	0	615,000
差引純財産	#REF!	49,518,689	#REF!	67,819,367	#REF!	1,504,735	11,546,408	3,604,162	16,655,305	49,094,858	38,106,591	87,201,449

純資産の部												
	暁光会合計	社会福祉事業				公益事業				収益事業		
		本部	あかつき	ひかり学園	社会福祉事業合計	居宅事業所	付属診療所	地域包括	公益事業合計	神戸支部	大阪支部	収益事業合計
基本金	93,123,306	12,488,530	37,467,270	43,167,506	93,123,306							
国庫補助金等特別積立金	132,627,672		129,761,390	2,866,282	132,627,672							
その他の積立金	131,000,000		116,000,000	4,000,000	120,000,000	1,000,000	10,000,000	0	11,000,000			
修繕積立金	82,000,000		82,000,000	0	82,000,000							
人件費積立金	25,000,000		22,000,000	3,000,000	25,000,000							
備品購入積立金	24,000,000		12,000,000	1,000,000	13,000,000	1,000,000	10,000,000	0	11,000,000			
次期繰越活動収支差額	527,515,776	37,030,159	379,843,284	17,785,579	434,659,022	504,735	1,546,408	3,604,162	5,655,305	49,094,858	38,106,591	87,201,449
次期繰越活動収支差額	527,516,076	37,030,159	379,843,284	17,785,879	434,659,322	504,735	1,546,408	3,604,162	5,655,305	49,094,858	38,106,591	87,201,449
(うち当期活動収支差額)	-3,436,213	-43,806	-3,298,397	-1,404,906	-4,747,109	1,146,880	-1,762,254	2,178,397	1,563,023	-616,653	364,526	-252,127
純資産合計(B)	884,266,754	49,518,689	663,071,944	67,819,367	780,410,000	1,504,735	11,546,408	3,604,162	16,655,305	49,094,858	38,106,591	87,201,449
負債・純財産合計(A+B)	971,846,589	49,608,989	723,009,427	81,782,707	854,401,123	7,488,887	12,421,649	9,718,481	29,629,017	49,709,858	38,106,591	87,816,449

社会福祉事業		
あかつき特 養	デイサービス	ホームヘルパー
70,373,701	30,187,589	29,248,308
45,173,103	8,001,733	8,738,975
947,846	164,962	20,621
116,494,650	38,354,284	38,007,904
5,125,300	0	0
413,733,636	122,138,737	0
54,697,066	15,168,280	0
-223,265,308	-66,344,538	0
250,290,694	70,962,479	0
22,523,384	1,559,305	0
2,772,000	1,638,000	0
1,069,688	0	0
4,280,296	11,447,142	539,550
167,019,703	18,581,266	278,250
1,302,000	0	105,000
-144,183,447	-24,107,511	-613,380
20,000,000	0	2,000,000
60,000,000	12,000,000	0
10,000,000	2,000,000	0
10,000,000	0	0
20,871,582	4,429,980	1,478,988
940,000	204,000	693,600
9,270	60,750	0
176,604,476	27,812,932	4,482,008
426,895,170	98,775,411	4,482,008
543,389,820	137,129,695	42,489,912

社会福祉事業		
あかつき特 養	デイサービス	ホームヘルパー
7,209,184	915,822	116,445
2,984,223	0	0
12,055,000	1,974,500	1,429,000
22,248,407	2,890,322	1,545,445
26,171,428	5,392,220	1,689,661
26,171,428	5,392,220	1,689,661
48,419,835	8,282,542	3,235,106
494,969,985	128,847,153	39,254,806

社会福祉事業		
あかつき特 養	デイサービス	ホームヘルパー
37,467,270	0	0
95,204,358	34,557,032	0
100,000,000	14,000,000	2,000,000
70,000,000	12,000,000	0
20,000,000	0	2,000,000
10,000,000	2,000,000	0
262,298,357	80,290,121	37,254,806
262,298,357	80,290,121	37,254,806
-12,394,939	3,966,494	5,130,048
494,969,985	128,847,153	39,254,806
543,389,820	137,129,695	42,489,912