社会福祉法人　青い鳥福祉会

# 法人本部拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,816,453 | 8,339,072 | 1,477,381 | 流動負債 | 5,633,724 | 14,590,451 | -8,956,727 |
| 現金預金 | 8,053,111 | 5,396,824 | 2,656,287 | 事業未払金 | 4,147,052 | 4,407,351 | -260,299 |
| 事業未収金 | 261,411 | 396,805 | -135,394 | 職員預り金 | 1,486,672 | 5,600 | 1,481,072 |
| 前払金 | 130,000 | 170,000 | -40,000 | 拠点区分間借入金 | 0 | 10,177,500 | -10,177,500 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,371,931 | 2,375,443 | -1,003,512 | 固定負債 | 4,599,400 | 4,341,000 | 258,400 |
| 固定資産 | 6,841,166 | 7,031,326 | -190,160 | 退職給付引当金 | 4,599,400 | 4,341,000 | 258,400 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,233,124 | 18,931,451 | -8,698,327 |
| その他の固定資産 | 6,841,166 | 7,031,326 | -190,160 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 175,707 | 183,361 | -7,654 | 基本金 | 1,509,744 | 1,509,744 | 0 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 280,168 | 362,169 | -82,001 |
| 器具及び備品 | 677,753 | 529,269 | 148,484 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,340,305 | 1,868,195 | -527,890 | 次期繰越活動増減差額 | 4,634,583 | -5,432,966 | 10,067,549 |
| 退職給付引当資産 | 4,599,400 | 4,341,000 | 258,400 | （うち当期活動増減差額） | 10,067,549 | -1,307,892 | 11,375,441 |
| 差入保証金 | 48,000 | 48,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 61,500 | -61,500 | 純資産の部合計 | 6,424,495 | -3,561,053 | 9,985,548 |
| 資産の部合計 | 16,657,619 | 15,370,398 | 1,287,221 | 負債及び純資産の部合計 | 16,657,619 | 15,370,398 | 1,287,221 |

社会福祉法人　青い鳥福祉会

# 障害者支援施設あかつき園拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 235,828,701 | 237,541,777 | -1,713,076 | 流動負債 | 32,094,699 | 35,078,672 | -2,983,973 |
| 現金預金 | 157,179,506 | 152,721,610 | 4,457,896 | 事業未払金 | 18,635,107 | 20,027,977 | -1,392,870 |
| 事業未収金 | 73,602,813 | 72,742,254 | 860,559 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,160,000 | 14,160,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,800,800 | 0 | 1,800,800 | 職員預り金 | -851,527 | 2,860 | -854,387 |
| 貯蔵品 | 667,698 | 667,698 | 0 | 拠点区分間借入金 | 151,119 | 887,835 | -736,716 |
| 商品・製品 | 1,572,292 | 315,084 | 1,257,208 | 固定負債 | 287,581,720 | 301,592,960 | -14,011,240 |
| 立替金 | 750,767 | 560,008 | 190,759 | 設備資金借入金 | 255,484,000 | 269,644,000 | -14,160,000 |
| 前払金 | 0 | 84,440 | -84,440 | 退職給付引当金 | 32,097,720 | 31,948,960 | 148,760 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 10,177,500 | -10,177,500 | 負債の部合計 | 319,577,320 | 336,671,632 | -17,094,312 |
| 仮払金 | 254,825 | 273,183 | -18,358 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 464,907,292 | 475,129,190 | -10,221,898 | 基本金 | 59,899,151 | 59,899,151 | 0 |
| 基本財産 | 357,806,330 | 389,482,778 | -31,676,448 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,664,815 | 162,991,253 | -13,326,438 |
| 土地 | 9,847,015 | 9,847,015 | 0 | その他の積立金 | 25,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 建物 | 347,959,315 | 379,635,763 | -31,676,448 | 施設整備等積立金 | 25,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | 107,100,962 | 85,646,412 | 21,454,550 | 次期繰越活動増減差額 | 146,495,608 | 143,108,931 | 3,386,677 |
| 建物 | 21,711,578 | 18,013,747 | 3,697,831 | （うち当期活動増減差額） | 18,386,677 | 14,807,600 | 3,579,077 |
| 構築物 | 10,289,631 | 11,055,855 | -766,224 | | | | |
| 機械及び装置 | 212,928 | 463,893 | -250,965 | | | | |
| 車輌運搬具 | 1,028,098 | 2,416,464 | -1,388,366 | | | | |
| 器具及び備品 | 12,214,193 | 8,171,067 | 4,043,126 | | | | |
| 権利 | 3,280,296 | 3,343,946 | -63,650 | | | | |
| ソフトウェア | 1,207,618 | 173,580 | 1,034,038 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 32,097,720 | 31,948,960 | 148,760 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 25,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 58,900 | 58,900 | 0 | 純資産の部合計 | 381,059,574 | 375,999,335 | 5,060,239 |
| 資産の部合計 | 700,735,993 | 712,670,967 | -11,934,974 | 負債及び純資産の部合計 | 700,735,993 | 712,670,967 | -11,934,974 |

社会福祉法人　青い鳥福祉会

# 障害者支援施設嵐山四季の家拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 159,515,544 | 146,933,194 | 12,582,350 | 流動負債 | 16,211,786 | 12,405,635 | 3,806,151 |
| 現金預金 | 100,983,715 | 92,316,426 | 8,667,289 | 事業未払金 | 16,446,070 | 12,065,772 | 4,380,298 |
| 事業未収金 | 56,185,805 | 53,900,493 | 2,285,312 | 職員預り金 | -405,485 | 0 | -405,485 |
| 未収補助金 | 1,800,800 | 0 | 1,800,800 | 拠点区分間借入金 | 171,201 | 339,863 | -168,662 |
| 貯蔵品 | 138,963 | 148,206 | -9,243 | 固定負債 | 22,014,800 | 20,117,680 | 1,897,120 |
| 立替金 | 406,261 | 521,069 | -114,808 | 退職給付引当金 | 22,014,800 | 20,117,680 | 1,897,120 |
| 前払金 | 0 | 47,000 | -47,000 | 負債の部合計 | 38,226,586 | 32,523,315 | 5,703,271 |
| 固定資産 | 416,195,581 | 409,874,354 | 6,321,227 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 301,328,141 | 315,291,486 | -13,963,345 | 基本金 | 83,495,018 | 83,495,018 | 0 |
| 土地 | 99,980,550 | 99,980,550 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 71,438,061 | 76,956,874 | -5,518,813 |
| 建物 | 201,347,591 | 215,310,936 | -13,963,345 | その他の積立金 | 35,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | 114,867,440 | 94,582,868 | 20,284,572 | 施設整備等積立金 | 35,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 建物 | 43,338,974 | 42,730,968 | 608,006 | 次期繰越活動増減差額 | 347,551,460 | 343,832,341 | 3,719,119 |
| 構築物 | 1,514,372 | 1,781,219 | -266,847 | （うち当期活動増減差額） | 18,719,119 | 52,046,357 | -33,327,238 |
| 機械及び装置 | 1,001,739 | 1,217,105 | -215,366 | | | | |
| 車輌運搬具 | 594,076 | 5 | 594,071 | | | | |
| 器具及び備品 | 9,818,663 | 8,572,591 | 1,246,072 | | | | |
| ソフトウェア | 1,495,496 | 155,980 | 1,339,516 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,014,800 | 20,117,680 | 1,897,120 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 35,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 82,000 | 0 | 82,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,320 | 7,320 | 0 | 純資産の部合計 | 537,484,539 | 524,284,233 | 13,200,306 |
| 資産の部合計 | 575,711,125 | 556,807,548 | 18,903,577 | 負債及び純資産の部合計 | 575,711,125 | 556,807,548 | 18,903,577 |

社会福祉法人　青い鳥福祉会

# グループホーム拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 56,893,621 | 57,936,198 | -1,042,577 | 流動負債 | 16,700,503 | 10,476,979 | 6,223,524 |
| 現金預金 | 25,522,260 | 33,881,286 | -8,359,026 | 事業未払金 | 11,698,314 | 5,329,424 | 6,368,890 |
| 事業未収金 | 28,641,561 | 21,502,858 | 7,138,703 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,008,000 | 4,008,000 | 0 |
| 未収補助金 | 197,900 | 0 | 197,900 | 職員預り金 | -51,972 | 0 | -51,972 |
| 貯蔵品 | 571,919 | 476,894 | 95,025 | 拠点区分間借入金 | 1,046,161 | 1,139,555 | -93,394 |
| 立替金 | 1,359,981 | 1,475,160 | -115,179 | 固定負債 | 69,460,360 | 72,774,360 | -3,314,000 |
| 前払金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 設備資金借入金 | 63,594,000 | 67,602,000 | -4,008,000 |
| 固定資産 | 147,434,371 | 139,785,604 | 7,648,767 | 退職給付引当金 | 5,866,360 | 5,172,360 | 694,000 |
| 基本財産 | 106,755,623 | 111,509,582 | -4,753,959 | 負債の部合計 | 86,160,863 | 83,251,339 | 2,909,524 |
| 土地 | 37,984,090 | 37,984,090 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 68,771,533 | 73,525,492 | -4,753,959 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 40,678,748 | 28,276,022 | 12,402,726 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,070,538 | 2,463,024 | -392,486 |
| 建物 | 3,471,871 | 2,419,515 | 1,052,356 | その他の積立金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 構築物 | 5,026,634 | 6,495,435 | -1,468,801 | 施設整備等積立金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 車輌運搬具 | 1,424,086 | 5 | 1,424,081 | 次期繰越活動増減差額 | 96,096,591 | 102,007,439 | -5,910,848 |
| 器具及び備品 | 784,221 | 23,593 | 760,628 | （うち当期活動増減差額） | 4,089,152 | 8,958,298 | -4,869,146 |
| 権利 | 478,876 | 548,024 | -69,148 | 純資産の部合計 | 118,167,129 | 114,470,463 | 3,696,666 |
| 退職給付引当資産 | 5,866,360 | 5,172,360 | 694,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 26,700 | 17,090 | 9,610 | | | | |
| 資産の部合計 | 204,327,992 | 197,721,802 | 6,606,190 | 負債及び純資産の部合計 | 204,327,992 | 197,721,802 | 6,606,190 |

社会福祉法人　青い鳥福祉会

# 青い鳥相談支援センター拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 701,481 | 1,434,270 | -732,789 | 流動負債 | 3,670 | 342,971 | -339,301 |
| 現金預金 | 101,942 | 209,236 | -107,294 | 事業未払金 | 220 | 334,781 | -334,561 |
| 事業未収金 | 599,539 | 1,225,034 | -625,495 | 拠点区分間借入金 | 3,450 | 8,190 | -4,740 |
| 固定資産 | 1 | 4,275,361 | -4,275,360 | 固定負債 | 0 | 4,275,360 | -4,275,360 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 4,275,360 | -4,275,360 |
| その他の固定資産 | 1 | 4,275,361 | -4,275,360 | 負債の部合計 | 3,670 | 4,618,331 | -4,614,661 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 4,275,360 | -4,275,360 | 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 | 697,812 | 1,091,300 | -393,488 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -393,488 | -368,102 | -25,386 |
| | | | | 純資産の部合計 | 697,812 | 1,091,300 | -393,488 |
| 資産の部合計 | 701,482 | 5,709,631 | -5,008,149 | 負債及び純資産の部合計 | 701,482 | 5,709,631 | -5,008,149 |