

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 あかつき園	障害者支援施設 嵐山四季の家	グループホーム	よるべ
流動資産	8,593,109	199,060,061	106,499,814	48,371,305	7,834,729
現金預金	5,102,335	118,149,616	64,263,803	22,419,821	1,832,933
事業未収金	184,651	66,701,792	40,844,809	22,815,362	5,744,535
未収補助金	0	560,000	700,000	300,000	60,000
貯蔵品	0	491,289	271,756	453,732	10,482
商品・製品	0	2,550,190	0	0	16,070
立替金	0	503,784	419,446	1,572,390	0
前払金	210,000	76,440	0	810,000	170,000
拠点区分間貸付金	3,096,123	10,000,000	0	0	0
仮払金	0	26,950	0	0	709
固定資産	6,143,758	543,618,686	418,292,983	149,409,458	9,782,400
基本財産	0	454,556,687	343,302,904	121,017,500	0
土地	0	9,847,015	99,980,550	37,984,090	0
建物	0	444,709,672	243,322,354	83,033,410	0
その他の固定資産	6,143,758	89,061,999	74,990,079	28,391,958	9,782,400
建物	2,554,797	20,958,862	26,833,993	9,285,384	198,669
構築物	0	15,874,694	2,699,681	9,444,137	0
機械及び装置	0	965,823	1,463,153	1	185,054
車輛運搬具	1	4,073,818	5	517,554	1,516,732
器具及び備品	182,215	14,004,836	9,229,327	360,032	111,458
建設仮勘定	0	0	313,500	0	0
有形リース資産	0	855,440	0	0	0
権利	0	3,471,246	0	686,320	0
ソフトウェア	635,345	634,700	581,900	0	0
退職給付引当資産	2,351,400	28,195,240	18,861,200	4,004,560	4,613,800
工賃変動積立資産	0	0	0	0	1,903,937
施設整備等積立資産	0	0	15,000,000	0	0
その他の固定資産	420,000	0	0	4,086,460	1,239,570
その他の固定資産	0	27,340	7,320	7,510	13,180
資産の部合計	14,736,867	742,678,747	524,792,797	197,780,763	17,617,129
流動負債	14,539,991	31,687,964	11,874,088	17,512,246	2,192,505
事業未払金	3,830,219	16,257,470	11,257,064	5,502,759	1,430,956
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,160,000	0	10,715,000	0
1年内返済予定リース債務	0	855,440	0	0	0
職員預り金	709,772	0	0	0	3,050
拠点区分間借入金	10,000,000	415,054	617,024	1,294,487	758,499
固定負債	2,351,400	326,159,240	18,861,200	79,622,560	4,613,800
設備資金借入金	0	297,964,000	0	75,618,000	0
退職給付引当金	2,351,400	28,195,240	18,861,200	4,004,560	4,613,800
負債の部合計	16,891,391	357,847,204	30,735,288	97,134,806	6,806,305
基本金	1,509,744	59,899,151	83,495,018	0	0
国庫補助金等特別積立金	4	190,307,832	88,516,923	6,937,703	101,685
その他の積立金	0	0	15,000,000	0	1,903,937
工賃変動積立金	0	0	0	0	1,903,937
施設整備等積立金	0	0	15,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	-3,664,272	134,624,560	307,045,568	93,708,254	8,805,202
(うち当期活動増減差額)	-6,699,603	-24,299,169	-29,763,302	9,805,474	-7,952,706
純資産の部合計	-2,154,524	384,831,543	494,057,509	100,645,957	10,810,824
負債及び純資産の部合計	14,736,867	742,678,747	524,792,797	197,780,763	17,617,129

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	青い鳥相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,828,902	372,187,920	-13,682,029	358,505,891
現金預金	1,008,623	212,777,131	0	212,777,131
事業未収金	820,279	137,111,428	-585,906	136,525,522
未収補助金	0	1,620,000	0	1,620,000
貯蔵品	0	1,227,259	0	1,227,259
商品・製品	0	2,566,260	0	2,566,260
立替金	0	2,495,620	0	2,495,620
前払金	0	1,266,440	0	1,266,440
拠点区分間貸付金	0	13,096,123	-13,096,123	0
仮払金	0	27,659	0	27,659
固定資産	2,810,161	1,130,057,446	0	1,130,057,446
基本財産	0	918,877,091	0	918,877,091
土地	0	147,811,655	0	147,811,655
建物	0	771,065,436	0	771,065,436
その他の固定資産	2,810,161	211,180,355	0	211,180,355
建物	0	59,831,705	0	59,831,705
構築物	0	28,018,512	0	28,018,512
機械及び装置	0	2,614,031	0	2,614,031
車輛運搬具	1	6,108,111	0	6,108,111
器具及び備品	0	23,887,868	0	23,887,868
建設仮勘定	0	313,500	0	313,500
有形リース資産	0	855,440	0	855,440
権利	0	4,157,566	0	4,157,566
ソフトウェア	0	1,851,945	0	1,851,945
退職給付引当資産	2,810,160	60,836,360	0	60,836,360
工賃変動積立資産	0	1,903,937	0	1,903,937
施設整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	0	5,746,030	0	5,746,030
その他の固定資産	0	55,350	0	55,350
資産の部合計	4,639,063	1,502,245,366	-13,682,029	1,488,563,337
流動負債	173,079	77,979,873	-13,682,029	64,297,844
事業未払金	162,020	38,440,488	-585,906	37,854,582
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,875,000	0	24,875,000
1年以内返済予定リース債務	0	855,440	0	855,440
職員預り金	0	712,822	0	712,822
拠点区分間借入金	11,059	13,096,123	-13,096,123	0
固定負債	2,810,160	434,418,360	0	434,418,360
設備資金借入金	0	373,582,000	0	373,582,000
退職給付引当金	2,810,160	60,836,360	0	60,836,360
負債の部合計	2,983,239	512,398,233	-13,682,029	498,716,204
基本金	0	144,903,913	0	144,903,913
国庫補助金等特別積立金	0	285,864,147	0	285,864,147
その他の積立金	0	16,903,937	0	16,903,937
工賃変動積立金	0	1,903,937	0	1,903,937
施設整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,655,824	542,175,136	0	542,175,136
(うち当期活動増減差額)	822,684	-58,086,622	0	-58,086,622
純資産の部合計	1,655,824	989,847,133	0	989,847,133
負債及び純資産の部合計	4,639,063	1,502,245,366	-13,682,029	1,488,563,337