

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	就労継続支援B型 よるべ
流動資産	46,883,820	225,102,357	109,332,510	59,298,915	2,620,008
現金預金	19,732,514	118,113,885	63,183,325	32,864,962	2,576,708
事業未収金	285,780	66,654,765	45,022,468	23,807,922	0
未収補助金	0	353,700	353,700	71,400	43,300
貯蔵品	0	491,289	271,756	428,468	0
商品・製品	0	1,433,956	0	0	0
立替金	0	691,722	501,261	1,526,163	0
前払金	210,000	246,440	0	600,000	0
拠点区分間貸付金	26,624,726	37,000,000	0	0	0
仮払金	30,800	116,600	0	0	0
固定資産	9,640,564	505,623,168	403,675,567	137,727,808	0
基本財産	0	421,159,232	329,297,195	116,263,541	0
土地	0	9,847,015	99,980,550	37,984,090	0
建物	0	411,312,217	229,316,645	78,279,451	0
その他の固定資産	9,640,564	84,463,936	74,378,372	21,464,267	0
建物	2,412,956	19,431,585	28,196,977	4,059,491	0
構築物	0	13,465,275	2,194,051	7,964,236	0
機械及び装置	156,215	714,858	1,010,647	0	0
車輛運搬具	1	4,220,603	5	190,682	0
器具及び備品	46,374	10,922,139	9,039,072	58,356	0
権利	0	3,407,596	0	617,172	0
ソフトウェア	1,713,718	404,140	368,940	0	0
退職給付引当資産	4,117,800	31,838,840	18,561,360	4,480,360	0
施設整備等積立資産	0	0	15,000,000	0	0
その他の固定資産	1,193,500	9,570	0	4,086,460	0
その他の固定資産	0	49,330	7,320	7,510	0
資産の部合計	56,524,384	730,725,525	513,008,077	197,026,723	2,620,008
流動負債	54,078,008	40,438,938	16,488,036	14,196,400	3,563,904
事業未払金	3,962,280	15,541,299	9,263,098	5,081,615	124,344
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,160,000	0	4,008,000	0
職員預り金	13,115,728	15,400	0	0	0
拠点区分間借入金	37,000,000	10,722,239	7,224,938	5,106,785	3,439,560
固定負債	4,117,800	315,642,840	18,561,360	76,090,360	0
設備資金借入金	0	283,804,000	0	71,610,000	0
退職給付引当金	4,117,800	31,838,840	18,561,360	4,480,360	0
負債の部合計	58,195,808	356,081,778	35,049,396	90,286,760	3,563,904
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	10	176,443,265	82,677,679	3,690,822	0
その他の積立金	0	0	15,000,000	0	0
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	-3,181,178	138,301,331	296,785,984	103,049,141	-943,896
(うち当期活動増減差額)	483,094	3,676,771	-10,259,584	9,340,887	-11,653,035
純資産の部合計	-1,671,424	374,643,747	477,958,681	106,739,963	-943,896
負債及び純資産の部合計	56,524,384	730,725,525	513,008,077	197,026,723	2,620,008

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(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	1,932,360	445,169,970	-64,600,701	380,569,269
現金預金	985,101	237,456,495	0	237,456,495
事業未収金	947,259	136,718,194	-975,975	135,742,219
未収補助金	0	822,100	0	822,100
貯蔵品	0	1,191,513	0	1,191,513
商品・製品	0	1,433,956	0	1,433,956
立替金	0	2,719,146	0	2,719,146
前払金	0	1,056,440	0	1,056,440
拠点区分間貸付金	0	63,624,726	-63,624,726	0
仮払金	0	147,400	0	147,400
固定資産	4,145,761	1,060,812,868	0	1,060,812,868
基本財産	0	866,719,968	0	866,719,968
土地	0	147,811,655	0	147,811,655
建物	0	718,908,313	0	718,908,313
その他の固定資産	4,145,761	194,092,900	0	194,092,900
建物	0	54,101,009	0	54,101,009
構築物	0	23,623,562	0	23,623,562
機械及び装置	0	1,881,720	0	1,881,720
車輛運搬具	1	4,411,292	0	4,411,292
器具及び備品	0	20,065,941	0	20,065,941
権利	0	4,024,768	0	4,024,768
ソフトウェア	0	2,486,798	0	2,486,798
退職給付引当資産	4,145,760	63,144,120	0	63,144,120
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	5,289,530	0	5,289,530
その他の固定資産	0	64,160	0	64,160
資産の部合計	6,078,121	1,505,982,838	-64,600,701	1,441,382,137
流動負債	472,959	129,238,245	-64,600,701	64,637,544
事業未払金	341,755	34,314,391	-975,975	33,338,416
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,168,000	0	18,168,000
職員預り金	0	13,131,128	0	13,131,128
拠点区分間借入金	131,204	63,624,726	-63,624,726	0
固定負債	4,145,760	418,558,120	0	418,558,120
設備資金借入金	0	355,414,000	0	355,414,000
退職給付引当金	4,145,760	63,144,120	0	63,144,120
負債の部合計	4,618,719	547,796,365	-64,600,701	483,195,664
基本金	0	144,903,913	0	144,903,913
国庫補助金等特別積立金	0	262,811,776	0	262,811,776
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000
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	1,459,402	535,470,784	0	535,470,784
(うち当期活動増減差額)	-196,422	-8,608,289	0	-8,608,289
純資産の部合計	1,459,402	958,186,473	0	958,186,473
負債及び純資産の部合計	6,078,121	1,505,982,838	-64,600,701	1,441,382,137