社会福祉法人　青い鳥福祉会

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 8 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
流動資産	9,816,453	235,828,701	159,515,544	56,893,621
現金預金	8,053,111	157,179,506	100,983,715	25,522,260
事業未収金	261,411	73,602,813	56,185,805	28,641,561
未収補助金	0	1,800,800	1,800,800	197,900
貯蔵品	0	667,698	138,963	571,919
商品・製品	0	1,572,292	0	0
立替金	0	750,767	406,261	1,359,981
前払金	130,000	0	0	600,000
拠点区分間貸付金	1,371,931	0	0	0
仮払金	0	254,825	0	0
固定資産	6,841,166	464,907,292	416,195,581	147,434,371
基本財産	0	357,806,330	301,328,141	106,755,623
土地	0	9,847,015	99,980,550	37,984,090
建物	0	347,959,315	201,347,591	68,771,533
その他の固定資産	6,841,166	107,100,962	114,867,440	40,678,748
建物	175,707	21,711,578	43,338,974	3,471,871
構築物	0	10,289,631	1,514,372	5,026,634
機械及び装置	0	212,928	1,001,739	0
車輌運搬具	1	1,028,098	594,076	1,424,086
器具及び備品	677,753	12,214,193	9,818,663	784,221
権利	0	3,280,296	0	478,876
ソフトウェア	1,340,305	1,207,618	1,495,496	0
退職給付引当資産	4,599,400	32,097,720	22,014,800	5,866,360
施設整備等積立資産	0	25,000,000	35,000,000	20,000,000
差入保証金	48,000	0	82,000	3,600,000
その他の固定資産	0	58,900	7,320	26,700
資産の部合計	16,657,619	700,735,993	575,711,125	204,327,992
流動負債	5,633,724	32,094,699	16,221,786	16,700,503
事業未払金	4,147,052	18,635,107	16,446,070	11,698,314
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,160,000	0	4,008,000
職員預り金	1,486,672	-851,527	-405,485	-51,972
拠点区分間借入金	0	151,119	171,201	1,046,161
固定負債	4,599,400	287,581,720	22,014,800	69,460,360
設備資金借入金	0	255,484,000	0	63,594,000
退職給付引当金	4,599,400	32,097,720	22,014,800	5,866,360
負債の部合計	10,233,124	319,676,419	38,226,586	86,160,863
基本金	1,509,744	59,899,151	83,495,018	0
国庫補助金等特別積立金	280,168	149,664,815	71,438,061	2,070,538
その他の積立金	0	25,000,000	35,000,000	20,000,000
施設整備等積立金	0	25,000,000	35,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	4,634,583	146,594,707	347,706,550	96,096,591
（うち当期活動増減差額）	10,067,549	18,485,776	18,874,209	4,089,152
純資産の部合計	6,424,495	381,059,574	537,484,539	118,167,129
負債及び純資産の部合計	16,657,619	700,735,993	575,711,125	204,327,992

社会福祉法人　青い鳥福祉会

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 8 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	701,481	462,755,800	-7,591,508	455,164,292
現金預金	101,942	291,840,534	0	291,840,534
事業未収金	599,539	159,291,129	-6,219,577	153,071,552
未収補助金	0	3,799,500	0	3,799,500
貯蔵品	0	1,378,580	0	1,378,580
商品・製品	0	1,572,292	0	1,572,292
立替金	0	2,517,009	0	2,517,009
前払金	0	730,000	0	730,000
拠点区分間貸付金	0	1,371,931	-1,371,931	0
仮払金	0	254,825	0	254,825
固定資産	1	1,035,378,411	0	1,035,378,411
基本財産	0	765,890,094	0	765,890,094
土地	0	147,811,655	0	147,811,655
建物	0	618,078,439	0	618,078,439
その他の固定資産	1	269,488,317	0	269,488,317
建物	0	68,698,130	0	68,698,130
構築物	0	16,830,637	0	16,830,637
機械及び装置	0	1,214,667	0	1,214,667
車輌運搬具	1	3,046,262	0	3,046,262
器具及び備品	0	23,494,830	0	23,494,830
権利	0	3,759,172	0	3,759,172
ソフトウェア	0	4,043,419	0	4,043,419
退職給付引当資産	0	64,578,280	0	64,578,280
施設整備等積立資産	0	80,000,000	0	80,000,000
差入保証金	0	3,730,000	0	3,730,000
その他の固定資産	0	92,920	0	92,920
資産の部合計	701,482	1,498,134,211	-7,591,508	1,490,542,703
流動負債	3,670	70,644,382	-7,591,508	63,052,874
事業未払金	220	50,926,763	-6,219,577	44,707,186
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	177,688	0	177,688
拠点区分間借入金	3,450	1,371,931	-1,371,931	0
固定負債	0	383,656,280	0	383,656,280
設備資金借入金	0	319,078,000	0	319,078,000
退職給付引当金	0	64,578,280	0	64,578,280
負債の部合計	3,670	454,300,662	-7,591,508	446,709,154
基本金	0	144,903,913	0	144,903,913
国庫補助金等特別積立金	0	223,453,582	0	223,453,582
その他の積立金	0	80,000,000	0	80,000,000
施設整備等積立金	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	697,812	595,476,054	0	595,476,054
（うち当期活動増減差額）	-393,488	50,869,009	0	50,869,009
純資産の部合計	697,812	1,043,833,549	0	1,043,833,549
負債及び純資産の部合計	701,482	1,498,134,211	-7,591,508	1,490,542,703