法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	95,263,338	97,711,328	-2,447,990
1111 現金預金	57,039,359	54,451,597	2,587,762
1131 事業未収金	29,641,661	31,478,344	-1,836,683
1133 未収補助金	5,692,000	9,973,600	-4,281,600
1134 未収収益	165,792		165,792
1136 売掛金	36,093		36,093
1151 商品・製品		700,000	-700,000
1152 仕掛品	1,500,000		1,500,000
1161 立替金	22,500		22,500
1163 前払費用	1,114,843	1,107,787	7,056
1181 仮払金	51,090		51,090
0002 固定資産	297,563,794	317,970,231	-20,406,437
0003 基本財産	211,019,477	224,022,410	-13,002,933
1211 土地	21,028,500	21,028,500	
1212 建物	370,199,190	370,199,190	
1231 減価償却累計額　△	180,208,213	167,205,280	13,002,933
0004 その他の固定資産	86,544,317	93,947,821	-7,403,504
1311 土地	17,996,150	17,996,150	
1312 建物	17,301,600	17,301,600	
1313 構築物	10,853,328	10,853,328	
1314 機械及び装置	20,826,847	20,354,963	471,884
1315 車輌運搬具	20,489,380	21,022,790	-533,410
1316 器具及び備品	24,581,630	23,578,140	1,003,490
1318 減価償却累計額　△	48,883,618	40,801,150	8,082,468
1329 退職給付引当資産	379,000	642,000	-263,000
1342 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	
1343 修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	
1344 備品積立資産	1,000,000	1,000,000	
1345 建設積立資産	15,000,000	15,000,000	
資産の部合計	392,827,132	415,681,559	-22,854,427

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	26,567,963	28,670,604	-2,102,641
2112 事業未払金	9,480,568	9,815,384	-334,816
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,182,816	3,162,358	20,458
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	312,704	307,590	5,114
2132 預り金	500,000	4,700	495,300
2133 職員預り金	2,551,875	4,340,572	-1,788,697
2152 賞与引当金	10,540,000	11,040,000	-500,000
0007 固定負債	22,720,786	26,479,306	-3,758,520
2311 設備資金借入金	21,727,832	24,910,648	-3,182,816
2312 長期運営資金借入金	613,954	926,658	-312,704
2321 退職給付引当金	379,000	642,000	-263,000
負債の部合計	49,288,749	55,149,910	-5,861,161

純　資　産　の　部			
0009 基本金	37,908,500	37,908,500	
3111 基本金	37,908,500	37,908,500	
0010 国庫補助金等特別積立金	149,719,944	160,509,968	-10,790,024
3211 国庫補助金等特別積立金	149,719,944	160,509,968	-10,790,024
0011 その他の積立金	23,000,000	23,642,000	-642,000
3221 退職金積立金		642,000	-642,000
3222 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
3223 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
3224 備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
3225 建設積立金	15,000,000	15,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	132,909,939	138,471,181	-5,561,242
3311 次期繰越活動増減差額	132,909,939	138,471,181	-5,561,242
3312 （うち当期活動増減差額）	-5,561,242	92,371,410	-97,932,652
純資産の部合計	343,538,383	360,531,649	-16,993,266
負債及び純資産の部合計	392,827,132	415,681,559	-22,854,427

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	あおぞら保育園	福富あおぞら	三峠あおぞら	幡屋あおぞら	尺の内あおぞら	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,560,786	22,679,705	34,943,205	7,141,249	17,780,580	22,600,735	108,706,260	-13,442,922	95,263,338
現金預金	2,560,786	16,131,365	9,418,880	2,670,409	7,619,963	18,637,956	57,039,359		57,039,359
事業未収金		1,305,250	12,980,370	4,470,840	9,130,993	1,754,208	29,641,661		29,641,661
未収金	1,000,000		11,590,338		748,204	104,380	13,442,922	-13,442,922	
未収補助金		5,192,000				500,000	5,692,000		5,692,000
未収収益			165,792				165,792		165,792
売掛金						36,093	36,093		36,093
仕掛品						1,500,000	1,500,000		1,500,000
立替金			22,500				22,500		22,500
前払費用			765,325		281,420	68,098	1,114,843		1,114,843
仮払金		51,090					51,090		51,090
固定資産	379,001	163,980,820	26,357,526	411,592	46,276,791	60,158,064	297,563,794		297,563,794
基本財産		146,185,463	22,656,413		42,177,601		211,019,477		211,019,477
土地		16,491,000			4,537,500		21,028,500		21,028,500
建物		229,828,040	84,364,150		56,007,000		370,199,190		370,199,190
減価償却累計額　△		100,133,577	61,707,737		18,366,899		180,208,213		180,208,213
その他の固定資産	379,001	17,795,357	3,701,113	411,592	4,099,190	60,158,064	86,544,317		86,544,317
土地						17,996,150	17,996,150		17,996,150
建物						17,301,600	17,301,600		17,301,600
構築物		2,484,000	105,000		1,784,328	6,480,000	10,853,328		10,853,328
機械及び装置		8,360,840	5,153,505	974,915	241,500	6,096,087	20,826,847		20,826,847
車輌運搬具	544,900		5,450,673	2,773,492	6,500,315	5,220,000	20,489,380		20,489,380
器具及び備品		14,518,682	5,284,073		2,194,435	2,584,440	24,581,630		24,581,630
減価償却累計額　△	544,899	17,568,165	15,292,138	3,336,815	6,621,388	5,520,213	48,883,618		48,883,618
退職給付引当資産	379,000						379,000		379,000
人件費積立資産		4,000,000					4,000,000		4,000,000
修繕費積立資産		3,000,000					3,000,000		3,000,000
備品積立資産		1,000,000					1,000,000		1,000,000
建設積立資産		2,000,000	3,000,000			10,000,000	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	3,939,787	186,660,525	61,300,731	7,552,841	64,057,371	82,758,799	406,270,054	-13,442,922	392,827,132

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	あおぞら保育園	福富あおぞら	三峠あおぞら	幡屋あおぞら	尺の内あおぞら	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1, 193, 745	14, 015, 842	4, 891, 648	4, 224, 442	11, 709, 049	3, 976, 159	40, 010, 885	-13, 442, 922	26, 567, 963
事業未払金	14, 445	3, 791, 595	2, 044, 714	598, 014	1, 372, 093	1, 659, 707	9, 480, 568		9, 480, 568
その他の未払金		1, 000, 000		3, 026, 428	7, 812, 845	1, 603, 649	13, 442, 922	-13, 442, 922	
1年以内返済予定設備資金借入金		1, 932, 000			1, 250, 816		3, 182, 816		3, 182, 816
1年以内返済予定長期運営資金借入金					312, 704		312, 704		312, 704
預り金	500, 000						500, 000		500, 000
職員預り金	679, 300	1, 682, 247	146, 934		30, 591	12, 803	2, 551, 875		2, 551, 875
賞与引当金		5, 610, 000	2, 700, 000	600, 000	930, 000	700, 000	10, 540, 000		10, 540, 000
固定負債	379, 000	19, 272, 000			3, 069, 786		22, 720, 786		22, 720, 786
設備資金借入金		19, 272, 000			2, 455, 832		21, 727, 832		21, 727, 832
長期運営資金借入金					613, 954		613, 954		613, 954
退職給付引当金	379, 000						379, 000		379, 000
負債の部合計	1, 572, 745	33, 287, 842	4, 891, 648	4, 224, 442	14, 778, 835	3, 976, 159	62, 731, 671	-13, 442, 922	49, 288, 749
基本金		21, 433, 500	16, 475, 000				37, 908, 500		37, 908, 500
基本金		21, 433, 500	16, 475, 000				37, 908, 500		37, 908, 500
国庫補助金等特別積立金		100, 314, 812	11, 121, 314		32, 802, 483	5, 481, 335	149, 719, 944		149, 719, 944
国庫補助金等特別積立金		100, 314, 812	11, 121, 314		32, 802, 483	5, 481, 335	149, 719, 944		149, 719, 944
その他の積立金		10, 000, 000	3, 000, 000			10, 000, 000	23, 000, 000		23, 000, 000
人件費積立金		4, 000, 000					4, 000, 000		4, 000, 000
修繕積立金		3, 000, 000					3, 000, 000		3, 000, 000
備品購入積立金		1, 000, 000					1, 000, 000		1, 000, 000
建設積立金		2, 000, 000	3, 000, 000			10, 000, 000	15, 000, 000		15, 000, 000
次期繰越活動増減差額	2, 367, 042	21, 624, 371	25, 812, 769	3, 328, 399	16, 476, 053	63, 301, 305	132, 909, 939		132, 909, 939
次期繰越活動増減差額	2, 367, 042	21, 624, 371	25, 812, 769	3, 328, 399	16, 476, 053	63, 301, 305	132, 909, 939		132, 909, 939
（うち当期活動増減差額）	1, 564, 706	-12, 986	-3, 688, 291	2, 231, 305	5, 380, 866	-11, 036, 842	-5, 561, 242		-5, 561, 242
純資産の部合計	2, 367, 042	153, 372, 683	56, 409, 083	3, 328, 399	49, 278, 536	78, 782, 640	343, 538, 383		343, 538, 383
負債及び純資産の部合計	3, 939, 787	186, 660, 525	61, 300, 731	7, 552, 841	64, 057, 371	82, 758, 799	406, 270, 054	-13, 442, 922	392, 827, 132

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	3,560,786	2,108,293	1,452,493	0006 流動負債	1,193,745	663,958	529,787
1111 現金預金	2,560,786	2,108,293	452,493	2112 事業未払金	14,445	41,389	-26,944
1132 未収金	1,000,000		1,000,000	2132 預り金	500,000		500,000
0002 固定資産	379,001	642,001	-263,000	2133 職員預り金	679,300	622,569	56,731
0004 その他の固定資産	379,001	642,001	-263,000	0007 固定負債	379,000	642,000	-263,000
1315 車輌運搬具	544,900	544,900		2321 退職給付引当金	379,000	642,000	-263,000
1318 減価償却累計額　△	544,899	544,899		負債の部合計	1,572,745	1,305,958	266,787
1329 退職給付引当資産	379,000	642,000	-263,000				
				純　資　産　の　部			
				0011 その他の積立金		642,000	-642,000
				3221 退職金積立金		642,000	-642,000
				0012 次期繰越活動増減差額	2,367,042	802,336	1,564,706
				3311 次期繰越活動増減差額	2,367,042	802,336	1,564,706
				3312 （うち当期活動増減差額）	1,564,706	1,800,439	-235,733
				純資産の部合計	2,367,042	1,444,336	922,706
資産の部合計	3,939,787	2,750,294	1,189,493	負債及び純資産の部合計	3,939,787	2,750,294	1,189,493

あおぞら保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	22,679,705	20,475,053	2,204,652	0006 流動負債	14,015,842	13,662,517	353,325
1111 現金預金	16,131,365	12,486,403	3,644,962	2112 事業未払金	3,791,595	3,550,848	240,747
1131 事業未収金	1,305,250	1,366,050	-60,800	2113 その他の未払金	1,000,000		1,000,000
1133 未収補助金	5,192,000	6,622,600	-1,430,600	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	
1181 仮払金	51,090		51,090	2132 預り金		4,700	-4,700
0002 固定資産	163,980,820	173,274,119	-9,293,299	2133 職員預り金	1,682,247	2,464,969	-782,722
0003 基本財産	146,185,463	154,089,203	-7,903,740	2152 賞与引当金	5,610,000	5,710,000	-100,000
1211 土地	16,491,000	16,491,000		0007 固定負債	19,272,000	21,204,000	-1,932,000
1212 建物	229,828,040	229,828,040		2311 設備資金借入金	19,272,000	21,204,000	-1,932,000
1231 減価償却累計額　△	100,133,577	92,229,837	7,903,740	負債の部合計	33,287,842	34,866,517	-1,578,675
0004 その他の固定資産	17,795,357	19,184,916	-1,389,559				
1313 構築物	2,484,000	2,484,000		純　資　産　の　部			
1314 機械及び装置	8,360,840	8,360,840		0009 基本金	21,433,500	21,433,500	
1316 器具及び備品	14,518,682	14,518,682		3111 基本金	21,433,500	21,433,500	
1318 減価償却累計額　△	17,568,165	16,178,606	1,389,559	0010 国庫補助金等特別積立金	100,314,812	105,811,798	-5,496,986
1342 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	100,314,812	105,811,798	-5,496,986
1343 修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000		0011 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
1344 備品積立資産	1,000,000	1,000,000		3222 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1345 建設積立資産	2,000,000	2,000,000		3223 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
				3224 備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
				3225 建設積立金	2,000,000	2,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	21,624,371	21,637,357	-12,986
				3311 次期繰越活動増減差額	21,624,371	21,637,357	-12,986
				3312 （うち当期活動増減差額）	-12,986	-1,096,036	1,083,050
				純資産の部合計	153,372,683	158,882,655	-5,509,972
資産の部合計	186,660,525	193,749,172	-7,088,647	負債及び純資産の部合計	186,660,525	193,749,172	-7,088,647

福富あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	34,943,205	35,307,911	-364,706	0006 流動負債	4,891,648	6,820,033	-1,928,385
1111 現金預金	9,418,880	8,210,553	1,208,327	2112 事業未払金	2,044,714	2,879,778	-835,064
1131 事業未収金	12,980,370	16,049,210	-3,068,840	2133 職員預り金	146,934	840,255	-693,321
1132 未収金	11,590,338	10,035,324	1,555,014	2152 賞与引当金	2,700,000	3,100,000	-400,000
1133 未収補助金		158,000	-158,000	負債の部合計	4,891,648	6,820,033	-1,928,385
1134 未収収益	165,792		165,792				
1161 立替金	22,500		22,500	純　資　産　の　部			
1163 前払費用	765,325	854,824	-89,499	0009 基本金	16,475,000	16,475,000	
0002 固定資産	26,357,526	32,241,119	-5,883,593	3111 基本金	16,475,000	16,475,000	
0003 基本財産	22,656,413	25,179,284	-2,522,871	0010 国庫補助金等特別積立金	11,121,314	11,752,937	-631,623
1212 建物	84,364,150	84,364,150		3211 国庫補助金等特別積立金	11,121,314	11,752,937	-631,623
1231 減価償却累計額　△	61,707,737	59,184,866	2,522,871	0011 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	3,701,113	7,061,835	-3,360,722	3225 建設積立金	3,000,000	3,000,000	
1313 構築物	105,000	105,000		0012 次期繰越活動増減差額	25,812,769	29,501,060	-3,688,291
1314 機械及び装置	5,153,505	5,153,505		3311 次期繰越活動増減差額	25,812,769	29,501,060	-3,688,291
1315 車輌運搬具	5,450,673	8,172,803	-2,722,130	3312 （うち当期活動増減差額）	-3,688,291	1,753,235	-5,441,526
1316 器具及び備品	5,284,073	4,960,073	324,000				
1318 減価償却累計額　△	15,292,138	14,329,546	962,592				
1345 建設積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	56,409,083	60,728,997	-4,319,914
資産の部合計	61,300,731	67,549,030	-6,248,299	負債及び純資産の部合計	61,300,731	67,549,030	-6,248,299

三峠あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	7,141,249	6,818,762	322,487	0006 流動負債	4,224,442	6,103,728	-1,879,286
1111 現金預金	2,670,409	2,845,544	-175,135	2112 事業未払金	598,014	420,007	178,007
1131 事業未収金	4,470,840	3,973,218	497,622	2113 その他の未払金	3,026,428	5,083,721	-2,057,293
0002 固定資産	411,592	582,202	-170,610	2152 賞与引当金	600,000	600,000	
0004 その他の固定資産	411,592	582,202	-170,610	負債の部合計	4,224,442	6,103,728	-1,879,286
1314 機械及び装置	974,915	670,215	304,700				
1315 車輌運搬具	2,773,492	2,773,492		純　資　産　の　部			
1318 減価償却累計額　△	3,336,815	2,861,505	475,310	0010 国庫補助金等特別積立金		200,142	-200,142
				3211 国庫補助金等特別積立金		200,142	-200,142
				0012 次期繰越活動増減差額	3,328,399	1,097,094	2,231,305
				3311 次期繰越活動増減差額	3,328,399	1,097,094	2,231,305
				3312 （うち当期活動増減差額）	2,231,305	2,023,591	207,714
				純資産の部合計	3,328,399	1,297,236	2,031,163
資産の部合計	7,552,841	7,400,964	151,877	負債及び純資産の部合計	7,552,841	7,400,964	151,877

幡屋あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	17,780,580	16,027,413	1,753,167
1111 現金預金	7,619,963	6,261,907	1,358,056
1131 事業未収金	9,130,993	9,058,759	72,234
1132 未収金	748,204	453,784	294,420
1163 前払費用	281,420	252,963	28,457
0002 固定資産	46,276,791	47,609,488	-1,332,697
0003 基本財産	42,177,601	44,753,923	-2,576,322
1211 土地	4,537,500	4,537,500	
1212 建物	56,007,000	56,007,000	
1231 減価償却累計額　△	18,366,899	15,790,577	2,576,322
0004 その他の固定資産	4,099,190	2,855,565	1,243,625
1313 構築物	1,784,328	1,784,328	
1314 機械及び装置	241,500	241,500	
1315 車輌運搬具	6,500,315	4,311,595	2,188,720
1316 器具及び備品	2,194,435	2,063,585	130,850
1318 減価償却累計額　△	6,621,388	5,545,443	1,075,945
資産の部合計	64,057,371	63,636,901	420,470

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	11,709,049	12,659,767	-950,718
2112 事業未払金	1,372,093	1,074,767	297,326
2113 その他の未払金	7,812,845	8,866,961	-1,054,116
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,816	1,230,358	20,458
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	312,704	307,590	5,114
2133 職員預り金	30,591	250,091	-219,500
2152 賞与引当金	930,000	930,000	
0007 固定負債	3,069,786	4,633,306	-1,563,520
2311 設備資金借入金	2,455,832	3,706,648	-1,250,816
2312 長期運営資金借入金	613,954	926,658	-312,704
負債の部合計	14,778,835	17,293,073	-2,514,238
純　資　産　の　部			
0010 国庫補助金等特別積立金	32,802,483	35,248,641	-2,446,158
3211 国庫補助金等特別積立金	32,802,483	35,248,641	-2,446,158
0012 次期繰越活動増減差額	16,476,053	11,095,187	5,380,866
3311 次期繰越活動増減差額	16,476,053	11,095,187	5,380,866
3312 （うち当期活動増減差額）	5,380,866	3,552,034	1,828,832
純資産の部合計	49,278,536	46,343,828	2,934,708
負債及び純資産の部合計	64,057,371	63,636,901	420,470

尺の内あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	22,600,735	32,218,587	-9,617,852
1111 現金預金	18,637,956	22,538,897	-3,900,941
1131 事業未収金	1,754,208	1,031,107	723,101
1132 未収金	104,380	4,755,583	-4,651,203
1133 未収補助金	500,000	3,193,000	-2,693,000
1136 売掛金	36,093		36,093
1151 商品・製品		700,000	-700,000
1152 仕掛品	1,500,000		1,500,000
1163 前払費用	68,098		68,098
0002 固定資産	60,158,064	63,621,302	-3,463,238
0004 その他の固定資産	60,158,064	63,621,302	-3,463,238
1311 土地	17,996,150	17,996,150	
1312 建物	17,301,600	17,301,600	
1313 構築物	6,480,000	6,480,000	
1314 機械及び装置	6,096,087	5,928,903	167,184
1315 車輌運搬具	5,220,000	5,220,000	
1316 器具及び備品	2,584,440	2,035,800	548,640
1318 減価償却累計額　△	5,520,213	1,341,151	4,179,062
1345 建設積立資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	82,758,799	95,839,889	-13,081,090

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	3,976,159	4,005,292	-29,133
2112 事業未払金	1,659,707	1,848,595	-188,888
2113 その他の未払金	1,603,649	1,294,009	309,640
2133 職員預り金	12,803	162,688	-149,885
2152 賞与引当金	700,000	700,000	
負債の部合計	3,976,159	4,005,292	-29,133

純　資　産　の　部			
0010 国庫補助金等特別積立金	5,481,335	7,496,450	-2,015,115
3211 国庫補助金等特別積立金	5,481,335	7,496,450	-2,015,115
0011 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
3225 建設積立金	10,000,000	10,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	63,301,305	74,338,147	-11,036,842
3311 次期繰越活動増減差額	63,301,305	74,338,147	-11,036,842
3312 （うち当期活動増減差額）	-11,036,842	84,338,147	-95,374,989
純資産の部合計	78,782,640	91,834,597	-13,051,957
負債及び純資産の部合計	82,758,799	95,839,889	-13,081,090