

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	95,067,456	93,052,191	2,015,265	0006 流動負債	27,175,875	21,804,627	5,371,248
1111 預金	50,021,082	53,262,602	-3,241,520	2112 事業未払金	12,637,708	7,538,080	5,099,628
1112 現金	244,275		244,275	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,116,221	3,308,633	-192,412
1131 事業未収金	28,909,532	29,875,429	-965,897	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	296,053	344,159	-48,106
1133 未収補助金	12,168,140	7,104,140	5,064,000	2132 預り金	693,947	586,100	107,847
1134 未収収益	210,527		210,527	2133 職員預り金	1,861,946	1,177,655	684,291
1136 売掛金	355,802	140,331	215,471	2152 賞与引当金	8,570,000	8,850,000	-280,000
1151 商品・製品	430,000		430,000	0007 固定負債	16,443,000	19,603,994	-3,160,994
1152 仕掛品	1,400,000	1,400,000		2311 設備資金借入金	15,408,000	18,419,198	-3,011,198
1161 立替金		3,540	-3,540	2312 長期運営資金借入金		269,796	-269,796
1163 前払費用	1,328,098	1,266,149	61,949	2321 退職給付引当金	755,000	575,000	180,000
0002 固定資産	267,755,581	282,698,727	-14,943,146	2323 長期預り金	280,000	340,000	-60,000
0003 基本財産	185,894,793	198,457,135	-12,562,342	負債の部合計	43,618,875	41,408,621	2,210,254
1211 土地	21,028,500	21,028,500		純 資 産 の 部			
1212 建物	370,199,190	370,199,190		0009 基本金	137,908,500	97,908,500	40,000,000
1231 減価償却累計額 △	205,332,897	192,770,555	12,562,342	3111 基本金	137,908,500	97,908,500	40,000,000
0004 その他の固定資産	81,860,788	84,241,592	-2,380,804	0010 国庫補助金等特別積立金	132,346,218	142,593,665	-10,247,447
1311 土地	17,996,150	17,996,150		3211 国庫補助金等特別積立金	132,346,218	142,593,665	-10,247,447
1312 建物	17,301,600	17,301,600		0011 その他の積立金	26,500,000	23,000,000	3,500,000
1313 構築物	10,853,328	10,853,328		3222 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1314 機械及び装置	21,123,847	21,123,847		3223 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輛運搬具	18,625,279	20,341,852	-1,716,573	3224 備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	25,267,365	25,151,815	115,550	3225 建設積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
1318 減価償却累計額 △	56,841,781	52,442,000	4,399,781	3226 設備等整備積立金	500,000		500,000
1329 退職給付引当資産	755,000	575,000	180,000	0012 次期繰越活動増減差額	22,449,444	70,840,132	-48,390,688
1331 長期預り金積立資産	280,000	340,000	-60,000	3311 次期繰越活動増減差額	22,449,444	70,840,132	-48,390,688
1342 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-44,890,688	-62,069,807	17,179,119
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	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
1346 設備等整備積立資産	500,000		500,000	純資産の部合計	319,204,162	334,342,297	-15,138,135
資産の部合計	362,823,037	375,750,918	-12,927,881	負債及び純資産の部合計	362,823,037	375,750,918	-12,927,881

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（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	5,905,412	30,621,298	27,747,663	6,739,167	23,715,934	13,778,863	108,508,337	-13,440,881	95,067,456
預金	2,890,412	17,160,436	7,490,735	2,910,848	13,806,037	5,762,614	50,021,082		50,021,082
現金		43,040	110,333	22,363	35,132	33,407	244,275		244,275
事業未収金		1,471,482	12,003,281	3,795,956	7,964,535	3,674,278	28,909,532		28,909,532
未収金	3,015,000	7,200	6,984,917		1,511,105	1,922,659	13,440,881	-13,440,881	
未収補助金		11,939,140	219,000	10,000			12,168,140		12,168,140
未収収益			104,263		94,807	11,457	210,527		210,527
売掛金						355,802	355,802		355,802
商品・製品						430,000	430,000		430,000
仕掛品						1,400,000	1,400,000		1,400,000
前払費用			835,134		304,318	188,646	1,328,098		1,328,098
固定資産	755,000	148,820,964	24,091,529	855,084	40,566,326	52,666,678	267,755,581		267,755,581
基本財産		130,377,983	18,491,853		37,024,957		185,894,793		185,894,793
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 △		115,941,057	65,872,297		23,519,543		205,332,897		205,332,897
その他の固定資産	755,000	18,442,981	5,599,676	855,084	3,541,369	52,666,678	81,860,788		81,860,788
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	5,450,505	974,915	241,500	6,096,087	21,123,847		21,123,847
車輛運搬具			4,279,000	2,211,992	6,914,287	5,220,000	18,625,279		18,625,279
器具及び備品		13,953,782	5,667,603		2,491,435	3,154,545	25,267,365		25,267,365
減価償却累計額 △		19,355,641	13,182,432	2,331,823	7,890,181	14,081,704	56,841,781		56,841,781
退職給付引当資産	755,000						755,000		755,000
長期預り金積立資産			280,000				280,000		280,000
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		5,000,000	3,000,000			10,000,000	18,000,000		18,000,000
設備等整備積立資産						500,000	500,000		500,000
資産の部合計	6,660,412	179,442,262	51,839,192	7,594,251	64,282,260	66,445,541	376,263,918	-13,440,881	362,823,037

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（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	649,789	14,781,665	5,260,300	3,880,292	12,545,199	3,499,511	40,616,756	-13,440,881	27,175,875
事業未払金	14,289	7,223,154	1,960,790	824,041	736,135	1,879,299	12,637,708		12,637,708
その他の未払金	7,200		845,340	2,456,251	9,333,534	798,556	13,440,881	-13,440,881	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,932,000			1,184,221		3,116,221		3,116,221
1年以内返済予定長期運営資金借入金					296,053		296,053		296,053
預り金	622,100		71,847				693,947		693,947
職員預り金	6,200	1,726,511	82,323		25,256	21,656	1,861,946		1,861,946
賞与引当金		3,900,000	2,300,000	600,000	970,000	800,000	8,570,000		8,570,000
固定負債	755,000	15,408,000	280,000				16,443,000		16,443,000
設備資金借入金		15,408,000					15,408,000		15,408,000
退職給付引当金	755,000						755,000		755,000
長期預り金			280,000				280,000		280,000
負債の部合計	1,404,789	30,189,665	5,540,300	3,880,292	12,545,199	3,499,511	57,059,756	-13,440,881	43,618,875
基本金		21,433,500	16,475,000			100,000,000	137,908,500		137,908,500
基本金		21,433,500	16,475,000			100,000,000	137,908,500		137,908,500
国庫補助金等特別積立金		89,320,840	9,273,366	525,134	29,228,754	3,998,124	132,346,218		132,346,218
国庫補助金等特別積立金		89,320,840	9,273,366	525,134	29,228,754	3,998,124	132,346,218		132,346,218
その他の積立金		13,000,000	3,000,000			10,500,000	26,500,000		26,500,000
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		5,000,000	3,000,000			10,000,000	18,000,000		18,000,000
設備等整備積立金						500,000	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	5,255,623	25,498,257	17,550,526	3,188,825	22,508,307	-51,552,094	22,449,444		22,449,444
次期繰越活動増減差額	5,255,623	25,498,257	17,550,526	3,188,825	22,508,307	-51,552,094	22,449,444		22,449,444
（うち当期活動増減差額）	1,809,731	3,438,771	-5,668,724	-179,269	802,102	-45,093,299	-44,890,688		-44,890,688
純資産の部合計	5,255,623	149,252,597	46,298,892	3,713,959	51,737,061	62,946,030	319,204,162		319,204,162
負債及び純資産の部合計	6,660,412	179,442,262	51,839,192	7,594,251	64,282,260	66,445,541	376,263,918	-13,440,881	362,823,037

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	5,905,412	5,056,380	849,032	0006 流動負債	649,789	1,610,489	-960,700
1111 預金	2,890,412	2,056,380	834,032	2112 事業未払金	14,289	14,289	
1132 未収金	3,015,000	3,000,000	15,000	2113 その他の未払金	7,200	1,000,000	-992,800
0002 固定資産	755,000	575,001	179,999	2132 預り金	622,100	586,100	36,000
0004 その他の固定資産	755,000	575,001	179,999	2133 職員預り金	6,200	10,100	-3,900
1315 車輛運搬具		544,900	-544,900	0007 固定負債	755,000	575,000	180,000
1318 減価償却累計額 △		544,899	-544,899	2321 退職給付引当金	755,000	575,000	180,000
1329 退職給付引当資産	755,000	575,000	180,000	負債の部合計	1,404,789	2,185,489	-780,700
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	5,255,623	3,445,892	1,809,731
				3311 次期繰越活動増減差額	5,255,623	3,445,892	1,809,731
				3312 （うち当期活動増減差額）	1,809,731	1,078,850	730,881
				純資産の部合計	5,255,623	3,445,892	1,809,731
資産の部合計	6,660,412	5,631,381	1,029,031	負債及び純資産の部合計	6,660,412	5,631,381	1,029,031

あおぞら保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	30,621,298	25,133,218	5,488,080	0006 流動負債	14,781,665	11,248,320	3,533,345
1111 預金	17,160,436	17,265,328	-104,892	2112 事業未払金	7,223,154	3,367,057	3,856,097
1112 現金	43,040		43,040	2113 その他の未払金		1,000,000	-1,000,000
1131 事業未収金	1,471,482	1,263,750	207,732	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	
1132 未収金	7,200		7,200	2133 職員預り金	1,726,511	1,049,263	677,248
1133 未収補助金	11,939,140	6,604,140	5,335,000	2152 賞与引当金	3,900,000	3,900,000	
0002 固定資産	148,820,964	154,765,914	-5,944,950	0007 固定負債	15,408,000	17,340,000	-1,932,000
0003 基本財産	130,377,983	138,281,723	-7,903,740	2311 設備資金借入金	15,408,000	17,340,000	-1,932,000
1211 土地	16,491,000	16,491,000		負債の部合計	30,189,665	28,588,320	1,601,345
1212 建物	229,828,040	229,828,040		純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	115,941,057	108,037,317	7,903,740	0009 基本金	21,433,500	21,433,500	
0004 その他の固定資産	18,442,981	16,484,191	1,958,790	3111 基本金	21,433,500	21,433,500	
1313 構築物	2,484,000	2,484,000		0010 国庫補助金等特別積立金	89,320,840	94,817,826	-5,496,986
1314 機械及び装置	8,360,840	8,360,840		3211 国庫補助金等特別積立金	89,320,840	94,817,826	-5,496,986
1316 器具及び備品	13,953,782	13,953,782		0011 その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
1318 減価償却累計額 △	19,355,641	18,314,431	1,041,210	3222 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1342 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3223 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
1343 修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000		3224 備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
1344 備品積立資産	1,000,000	1,000,000		3225 建設積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
1345 建設積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	25,498,257	25,059,486	438,771
				3311 次期繰越活動増減差額	25,498,257	25,059,486	438,771
				3312 （うち当期活動増減差額）	3,438,771	3,435,115	3,656
				純資産の部合計	149,252,597	151,310,812	-2,058,215
資産の部合計	179,442,262	179,899,132	-456,870	負債及び純資産の部合計	179,442,262	179,899,132	-456,870

福富あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	27,747,663	32,855,163	-5,107,500	0006 流動負債	5,260,300	4,761,334	498,966
1111 預金	7,490,735	6,942,394	548,341	2112 事業未払金	1,960,790	1,780,790	180,000
1112 現金	110,333		110,333	2113 その他の未払金	845,340	200,000	645,340
1131 事業未収金	12,003,281	13,551,357	-1,548,076	2132 預り金	71,847		71,847
1132 未収金	6,984,917	11,499,686	-4,514,769	2133 職員預り金	82,323	80,544	1,779
1133 未収補助金	219,000		219,000	2152 賞与引当金	2,300,000	2,700,000	-400,000
1134 未収収益	104,263		104,263	0007 固定負債	280,000	340,000	-60,000
1161 立替金		3,540	-3,540	2323 長期預り金	280,000	340,000	-60,000
1163 前払費用	835,134	858,186	-23,052	負債の部合計	5,540,300	5,101,334	438,966
0002 固定資産	24,091,529	25,583,974	-1,492,445	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	18,491,853	20,574,133	-2,082,280	0009 基本金	16,475,000	16,475,000	
1212 建物	84,364,150	84,364,150		3111 基本金	16,475,000	16,475,000	
1231 減価償却累計額 △	65,872,297	63,790,017	2,082,280	0010 国庫補助金等特別積立金	9,273,366	10,643,553	-1,370,187
0004 その他の固定資産	5,599,676	5,009,841	589,835	3211 国庫補助金等特別積立金	9,273,366	10,643,553	-1,370,187
1313 構築物	105,000	105,000		0011 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
1314 機械及び装置	5,450,505	5,450,505		3225 建設積立金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輛運搬具	4,279,000	5,450,673	-1,171,673	0012 次期繰越活動増減差額	17,550,526	23,219,250	-5,668,724
1316 器具及び備品	5,667,603	5,552,053	115,550	3311 次期繰越活動増減差額	17,550,526	23,219,250	-5,668,724
1318 減価償却累計額 △	13,182,432	14,888,390	-1,705,958	3312 （うち当期活動増減差額）	-5,668,724	-2,593,519	-3,075,205
1331 長期預り金積立資産	280,000	340,000	-60,000				
1345 建設積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	46,298,892	53,337,803	-7,038,911
資産の部合計	51,839,192	58,439,137	-6,599,945	負債及び純資産の部合計	51,839,192	58,439,137	-6,599,945

三峠あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	6,739,167	7,461,411	-722,244	0006 流動負債	3,880,292	4,506,534	-626,242
1111 預金	2,910,848	3,883,942	-973,094	2112 事業未払金	824,041	299,639	524,402
1112 現金	22,363		22,363	2113 その他の未払金	2,456,251	3,606,895	-1,150,644
1131 事業未収金	3,795,956	3,377,469	418,487	2152 賞与引当金	600,000	600,000	
1132 未収金		200,000	-200,000	負債の部合計	3,880,292	4,506,534	-626,242
1133 未収補助金	10,000		10,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	855,084	1,057,572	-202,488	0010 国庫補助金等特別積立金	525,134	644,355	-119,221
0004 その他の固定資産	855,084	1,057,572	-202,488	3211 国庫補助金等特別積立金	525,134	644,355	-119,221
1314 機械及び装置	974,915	974,915		0012 次期繰越活動増減差額	3,188,825	3,368,094	-179,269
1315 車輛運搬具	2,211,992	2,211,992		3311 次期繰越活動増減差額	3,188,825	3,368,094	-179,269
1318 減価償却累計額 △	2,331,823	2,129,335	202,488	3312 （うち当期活動増減差額）	-179,269	39,695	-218,964
				純資産の部合計	3,713,959	4,012,449	-298,490
資産の部合計	7,594,251	8,518,983	-924,732	負債及び純資産の部合計	7,594,251	8,518,983	-924,732

幡屋あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	23,715,934	22,466,054	1,249,880	0006 流動負債	12,545,199	11,915,850	629,349
1111 預金	13,806,037	12,729,872	1,076,165	2112 事業未払金	736,135	722,312	13,823
1112 現金	35,132		35,132	2113 その他の未払金	9,333,534	8,497,077	836,457
1131 事業未収金	7,964,535	8,640,140	-675,605	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,184,221	1,376,633	-192,412
1132 未収金	1,511,105	791,177	719,928	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	296,053	344,159	-48,106
1134 未収収益	94,807		94,807	2133 職員預り金	25,256	25,669	-413
1163 前払費用	304,318	304,865	-547	2152 賞与引当金	970,000	950,000	20,000
0002 固定資産	40,566,326	44,251,687	-3,685,361	0007 固定負債		1,348,994	-1,348,994
0003 基本財産	37,024,957	39,601,279	-2,576,322	2311 設備資金借入金		1,079,198	-1,079,198
1211 土地	4,537,500	4,537,500		2312 長期運営資金借入金		269,796	-269,796
1212 建物	56,007,000	56,007,000		負債の部合計	12,545,199	13,264,844	-719,645
1231 減価償却累計額 △	23,519,543	20,943,221	2,576,322	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,541,369	4,650,408	-1,109,039	0010 国庫補助金等特別積立金	29,228,754	31,746,692	-2,517,938
1313 構築物	1,784,328	1,784,328		3211 国庫補助金等特別積立金	29,228,754	31,746,692	-2,517,938
1314 機械及び装置	241,500	241,500		0012 次期繰越活動増減差額	22,508,307	21,706,205	802,102
1315 車両運搬具	6,914,287	6,914,287		3311 次期繰越活動増減差額	22,508,307	21,706,205	802,102
1316 器具及び備品	2,491,435	2,491,435		3312 （うち当期活動増減差額）	802,102	5,230,152	-4,428,050
1318 減価償却累計額 △	7,890,181	6,781,142	1,109,039	純資産の部合計	51,737,061	53,452,897	-1,715,836
資産の部合計	64,282,260	66,717,741	-2,435,481	負債及び純資産の部合計	64,282,260	66,717,741	-2,435,481

尺の内あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	13,778,863	15,963,038	-2,184,175	0006 流動負債	3,499,511	3,645,173	-145,662
1111 預金	5,762,614	10,384,686	-4,622,072	2112 事業未払金	1,879,299	1,353,993	525,306
1112 現金	33,407		33,407	2113 その他の未払金	798,556	1,579,101	-780,545
1131 事業未収金	3,674,278	3,042,713	631,565	2133 職員預り金	21,656	12,079	9,577
1132 未収金	1,922,659	392,210	1,530,449	2152 賞与引当金	800,000	700,000	100,000
1133 未収補助金		500,000	-500,000	負債の部合計	3,499,511	3,645,173	-145,662
1134 未収収益	11,457		11,457	純 資 産 の 部			
1136 売掛金	355,802	140,331	215,471	0009 基本金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
1151 商品・製品	430,000		430,000	3111 基本金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
1152 仕掛品	1,400,000	1,400,000		0010 国庫補助金等特別積立金	3,998,124	4,741,239	-743,115
1163 前払費用	188,646	103,098	85,548	3211 国庫補助金等特別積立金	3,998,124	4,741,239	-743,115
0002 固定資産	52,666,678	56,464,579	-3,797,901	0011 その他の積立金	10,500,000	10,000,000	500,000
0004 その他の固定資産	52,666,678	56,464,579	-3,797,901	3225 建設積立金	10,000,000	10,000,000	
1311 土地	17,996,150	17,996,150		3226 設備等整備積立金	500,000		500,000
1312 建物	17,301,600	17,301,600		0012 次期繰越活動増減差額	-51,552,094	-5,958,795	-45,593,299
1313 構築物	6,480,000	6,480,000		3311 次期繰越活動増減差額	-51,552,094	-5,958,795	-45,593,299
1314 機械及び装置	6,096,087	6,096,087		3312（うち当期活動増減差額）	-45,093,299	-69,260,100	24,166,801
1315 車輛運搬具	5,220,000	5,220,000					
1316 器具及び備品	3,154,545	3,154,545					
1318 減価償却累計額 △	14,081,704	9,783,803	4,297,901				
1345 建設積立資産	10,000,000	10,000,000					
1346 設備等整備積立資産	500,000		500,000	純資産の部合計	62,946,030	68,782,444	-5,836,414
資産の部合計	66,445,541	72,427,617	-5,982,076	負債及び純資産の部合計	66,445,541	72,427,617	-5,982,076