

法人単位貸借対照表

令和 5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	67,894,253	95,067,456	-27,173,203	0006 流動負債	19,801,367	27,175,875	-7,374,508
1111 預金	29,791,699	50,021,082	-20,229,383	2112 事業未払金	7,567,131	12,637,708	-5,070,577
1112 現金	216,462	244,275	-27,813	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	3,116,221	-1,184,221
1131 事業未収金	30,390,442	28,909,532	1,480,910	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		296,053	-296,053
1133 未収補助金	3,819,870	12,168,140	-8,348,270	2132 預り金	405,930	693,947	-288,017
1134 未収収益		210,527	-210,527	2133 職員預り金	682,972	1,861,946	-1,178,974
1136 売掛金	483,843	355,802	128,041	2151 仮受金	3,334		3,334
1151 商品・製品	381,949	430,000	-48,051	2152 賞与引当金	9,210,000	8,570,000	640,000
1152 仕掛品	1,600,000	1,400,000	200,000	0007 固定負債	14,831,000	16,443,000	-1,612,000
1163 前払費用	1,209,988	1,328,098	-118,110	2311 設備資金借入金	13,476,000	15,408,000	-1,932,000
0002 固定資産	247,425,913	267,755,581	-20,329,668	2321 退職給付引当金	935,000	755,000	180,000
0003 基本財産	173,388,827	185,894,793	-12,505,966	2323 長期預り金	420,000	280,000	140,000
1211 土地	21,028,500	21,028,500		負債の部合計	34,632,367	43,618,875	-8,986,508
1212 建物	370,199,190	370,199,190		純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	217,838,863	205,332,897	12,505,966	0009 基本金	137,908,500	137,908,500	
0004 その他の固定資産	74,037,086	81,860,788	-7,823,702	3111 基本金	137,908,500	137,908,500	
1311 土地	17,996,150	17,996,150		0010 国庫補助金等特別積立金	125,215,029	132,346,218	-7,131,189
1312 建物	17,301,600	17,301,600		3211 国庫補助金等特別積立金	125,215,029	132,346,218	-7,131,189
1313 構築物	10,853,328	10,853,328		0011 その他の積立金	19,900,000	26,500,000	-6,600,000
1314 機械及び装置	21,343,847	21,123,847	220,000	3222 人件費積立金		4,000,000	-4,000,000
1315 車両運搬具	18,625,279	18,625,279		3223 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
1316 器具及び備品	27,705,625	25,267,365	2,438,260	3224 備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
1317 建設仮勘定	10,274,400		10,274,400	3225 建設積立金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
1318 減価償却累計額 △	63,127,643	56,841,781	6,285,862	3226 設備等整備積立金	900,000	500,000	400,000
1322 ソフトウェア	550,000		550,000	0012 次期繰越活動増減差額	-2,335,730	22,449,444	-24,785,174
1329 退職給付引当資産	935,000	755,000	180,000	3311 次期繰越活動増減差額	-2,335,730	22,449,444	-24,785,174
1331 長期預り金積立資産	420,000	280,000	140,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-31,385,174	-44,890,688	13,505,514
1341 その他の固定資産	1,259,500		1,259,500				
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	5,000,000	18,000,000	-13,000,000				
1346 設備等整備積立資産	900,000	500,000	400,000				
資産の部合計	315,320,166	362,823,037	-47,502,871	純資産の部合計	280,687,799	319,204,162	-38,516,363
				負債及び純資産の部合計	315,320,166	362,823,037	-47,502,871

社会福祉事業 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	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	2,844,348	14,281,374	21,258,424	7,821,235	14,796,731	15,579,145	76,581,257	-8,687,004	67,894,253
預金	1,044,348	11,654,069	3,174,644	2,093,659	5,303,186	6,521,793	29,791,699		29,791,699
現金		39,685	36,017	47,165	53,989	39,606	216,462		216,462
事業未収金		1,440,750	11,815,670	5,565,411	6,894,571	4,674,040	30,390,442		30,390,442
未収金	1,800,000		3,268,958		1,878,241	1,739,805	8,687,004	-8,687,004	
未収補助金		1,146,870	2,058,000	115,000	500,000		3,819,870		3,819,870
売掛金						483,843	483,843		483,843
商品・製品						381,949	381,949		381,949
仕掛品						1,600,000	1,600,000		1,600,000
前払費用			905,135		166,744	138,109	1,209,988		1,209,988
固定資産	935,000	136,588,477	21,708,980	660,094	37,667,570	49,865,792	247,425,913		247,425,913
基本財産		122,530,619	16,409,573		34,448,635		173,388,827		173,388,827
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 △		123,788,421	67,954,577		26,095,865		217,838,863		217,838,863
その他の固定資産	935,000	14,057,858	5,299,407	660,094	3,218,935	49,865,792	74,037,086		74,037,086
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	461,500	6,096,087	21,343,847		21,343,847
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		16,276,542	5,667,603		2,491,435	3,270,045	27,705,625		27,705,625
建設仮勘定						10,274,400	10,274,400		10,274,400
減価償却累計額 △		20,323,024	13,622,701	2,526,813	8,982,615	17,672,490	63,127,643		63,127,643
ソフトウェア					550,000		550,000		550,000
退職給付引当資産	935,000						935,000		935,000
長期預り金積立資産			420,000				420,000		420,000
その他の固定資産		1,259,500					1,259,500		1,259,500
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				5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産						900,000	900,000		900,000

社会福祉事業 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	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
資産の部合計	3,779,348	150,869,851	42,967,404	8,481,329	52,464,301	65,444,937	324,007,170	-8,687,004	315,320,166
流動負債	1,443,469	9,173,301	5,398,710	4,299,695	3,607,178	4,566,018	28,488,371	-8,687,004	19,801,367
事業未払金	3,795	2,771,992	1,971,969	320,289	722,422	1,776,664	7,567,131		7,567,131
その他の未払金	1,103,471		215,360	3,379,406	1,940,968	2,047,799	8,687,004	-8,687,004	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,932,000					1,932,000		1,932,000
預り金	336,203		69,727				405,930		405,930
職員預り金		589,309	41,654		10,454	41,555	682,972		682,972
仮受金					3,334		3,334		3,334
賞与引当金		3,880,000	3,100,000	600,000	930,000	700,000	9,210,000		9,210,000
固定負債	935,000	13,476,000	420,000				14,831,000		14,831,000
設備資金借入金		13,476,000					13,476,000		13,476,000
退職給付引当金	935,000						935,000		935,000
長期預り金			420,000				420,000		420,000
負債の部合計	2,378,469	22,649,301	5,818,710	4,299,695	3,607,178	4,566,018	43,319,371	-8,687,004	34,632,367
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		86,596,374	7,937,917	405,913	27,210,816	3,064,009	125,215,029		125,215,029
国庫補助金等特別積立金		86,596,374	7,937,917	405,913	27,210,816	3,064,009	125,215,029		125,215,029
その他の積立金		6,000,000	3,000,000			10,900,000	19,900,000		19,900,000
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
設備等整備積立金						900,000	900,000		900,000
次期繰越活動増減差額	1,400,879	14,190,676	9,735,777	3,775,721	21,646,307	-53,085,090	-2,335,730		-2,335,730
次期繰越活動増減差額	1,400,879	14,190,676	9,735,777	3,775,721	21,646,307	-53,085,090	-2,335,730		-2,335,730
（うち当期活動増減差額）	-3,854,744	-18,307,581	-7,814,749	586,896	-862,000	-1,132,996	-31,385,174		-31,385,174
純資産の部合計	1,400,879	128,220,550	37,148,694	4,181,634	48,857,123	60,878,919	280,687,799		280,687,799
負債及び純資産の部合計	3,779,348	150,869,851	42,967,404	8,481,329	52,464,301	65,444,937	324,007,170	-8,687,004	315,320,166

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	2,844,348	5,905,412	-3,061,064	0006 流動負債	1,443,469	649,789	793,680
1111 預金	1,044,348	2,890,412	-1,846,064	2112 事業未払金	3,795	14,289	-10,494
1132 未収金	1,800,000	3,015,000	-1,215,000	2113 その他の未払金	1,103,471	7,200	1,096,271
0002 固定資産	935,000	755,000	180,000	2132 預り金	336,203	622,100	-285,897
0004 その他の固定資産	935,000	755,000	180,000	2133 職員預り金		6,200	-6,200
1329 退職給付引当資産	935,000	755,000	180,000	0007 固定負債	935,000	755,000	180,000
				2321 退職給付引当金	935,000	755,000	180,000
				負債の部合計	2,378,469	1,404,789	973,680
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	1,400,879	5,255,623	-3,854,744
				3311 次期繰越活動増減差額	1,400,879	5,255,623	-3,854,744
				3312 （うち当期活動増減差額）	-3,854,744	1,809,731	-5,664,475
				純資産の部合計	1,400,879	5,255,623	-3,854,744
資産の部合計	3,779,348	6,660,412	-2,881,064	負債及び純資産の部合計	3,779,348	6,660,412	-2,881,064

あおぞら保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	14,281,374	30,621,298	-16,339,924	0006 流動負債	9,173,301	14,781,665	-5,608,364
1111 預金	11,654,069	17,160,436	-5,506,367	2112 事業未払金	2,771,992	7,223,154	-4,451,162
1112 現金	39,685	43,040	-3,355	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	
1131 事業未収金	1,440,750	1,471,482	-30,732	2133 職員預り金	589,309	1,726,511	-1,137,202
1132 未収金		7,200	-7,200	2152 賞与引当金	3,880,000	3,900,000	-20,000
1133 未収補助金	1,146,870	11,939,140	-10,792,270	0007 固定負債	13,476,000	15,408,000	-1,932,000
0002 固定資産	136,588,477	148,820,964	-12,232,487	2311 設備資金借入金	13,476,000	15,408,000	-1,932,000
0003 基本財産	122,530,619	130,377,983	-7,847,364	負債の部合計	22,649,301	30,189,665	-7,540,364
1211 土地	16,491,000	16,491,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	229,828,040	229,828,040		0009 基本金	21,433,500	21,433,500	
1231 減価償却累計額 △	123,788,421	115,941,057	7,847,364	3111 基本金	21,433,500	21,433,500	
0004 その他の固定資産	14,057,858	18,442,981	-4,385,123	0010 国庫補助金等特別積立金	86,596,374	89,320,840	-2,724,466
1313 構築物	2,484,000	2,484,000		3211 国庫補助金等特別積立金	86,596,374	89,320,840	-2,724,466
1314 機械及び装置	8,360,840	8,360,840		0011 その他の積立金	6,000,000	13,000,000	-7,000,000
1316 器具及び備品	16,276,542	13,953,782	2,322,760	3222 人件費積立金		4,000,000	-4,000,000
1318 減価償却累計額 △	20,323,024	19,355,641	967,383	3223 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
1341 その他の固定資産	1,259,500		1,259,500	3224 備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
1342 人件費積立資産		4,000,000	-4,000,000	3225 建設積立金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
1343 修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	14,190,676	25,498,257	-11,307,581
1344 備品積立資産	1,000,000	1,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	14,190,676	25,498,257	-11,307,581
1345 建設積立資産	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	3312（うち当期活動増減差額）	-18,307,581	3,438,771	-21,746,352
				純資産の部合計	128,220,550	149,252,597	-21,032,047
資産の部合計	150,869,851	179,442,262	-28,572,411	負債及び純資産の部合計	150,869,851	179,442,262	-28,572,411

福富あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 5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	21,258,424	27,747,663	-6,489,239	0006 流動負債	5,398,710	5,260,300	138,410
1111 預金	3,174,644	7,490,735	-4,316,091	2112 事業未払金	1,971,969	1,960,790	11,179
1112 現金	36,017	110,333	-74,316	2113 その他の未払金	215,360	845,340	-629,980
1131 事業未収金	11,815,670	12,003,281	-187,611	2132 預り金	69,727	71,847	-2,120
1132 未収金	3,268,958	6,984,917	-3,715,959	2133 職員預り金	41,654	82,323	-40,669
1133 未収補助金	2,058,000	219,000	1,839,000	2152 賞与引当金	3,100,000	2,300,000	800,000
1134 未収収益		104,263	-104,263	0007 固定負債	420,000	280,000	140,000
1163 前払費用	905,135	835,134	70,001	2323 長期預り金	420,000	280,000	140,000
0002 固定資産	21,708,980	24,091,529	-2,382,549	負債の部合計	5,818,710	5,540,300	278,410
0003 基本財産	16,409,573	18,491,853	-2,082,280	純 資 産 の 部			
1212 建物	84,364,150	84,364,150		0009 基本金	16,475,000	16,475,000	
1231 減価償却累計額 △	67,954,577	65,872,297	2,082,280	3111 基本金	16,475,000	16,475,000	
0004 その他の固定資産	5,299,407	5,599,676	-300,269	0010 国庫補助金等特別積立金	7,937,917	9,273,366	-1,335,449
1313 構築物	105,000	105,000		3211 国庫補助金等特別積立金	7,937,917	9,273,366	-1,335,449
1314 機械及び装置	5,450,505	5,450,505		0011 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輛運搬具	4,279,000	4,279,000		3225 建設積立金	3,000,000	3,000,000	
1316 器具及び備品	5,667,603	5,667,603		0012 次期繰越活動増減差額	9,735,777	17,550,526	-7,814,749
1318 減価償却累計額 △	13,622,701	13,182,432	440,269	3311 次期繰越活動増減差額	9,735,777	17,550,526	-7,814,749
1331 長期預り金積立資産	420,000	280,000	140,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-7,814,749	-5,668,724	-2,146,025
1345 建設積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	37,148,694	46,298,892	-9,150,198
資産の部合計	42,967,404	51,839,192	-8,871,788	負債及び純資産の部合計	42,967,404	51,839,192	-8,871,788

三峠あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 5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	7,821,235	6,739,167	1,082,068	0006 流動負債	4,299,695	3,880,292	419,403
1111 預金	2,093,659	2,910,848	-817,189	2112 事業未払金	320,289	824,041	-503,752
1112 現金	47,165	22,363	24,802	2113 その他の未払金	3,379,406	2,456,251	923,155
1131 事業未収金	5,565,411	3,795,956	1,769,455	2152 賞与引当金	600,000	600,000	
1133 未収補助金	115,000	10,000	105,000	負債の部合計	4,299,695	3,880,292	419,403
0002 固定資産	660,094	855,084	-194,990	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	660,094	855,084	-194,990	0010 国庫補助金等特別積立金	405,913	525,134	-119,221
1314 機械及び装置	974,915	974,915		3211 国庫補助金等特別積立金	405,913	525,134	-119,221
1315 車輛運搬具	2,211,992	2,211,992		0012 次期繰越活動増減差額	3,775,721	3,188,825	586,896
1318 減価償却累計額 △	2,526,813	2,331,823	194,990	3311 次期繰越活動増減差額	3,775,721	3,188,825	586,896
				3312（うち当期活動増減差額）	586,896	-179,269	766,165
				純資産の部合計	4,181,634	3,713,959	467,675
資産の部合計	8,481,329	7,594,251	887,078	負債及び純資産の部合計	8,481,329	7,594,251	887,078

幡屋あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 5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	14,796,731	23,715,934	-8,919,203	0006 流動負債	3,607,178	12,545,199	-8,938,021
1111 預金	5,303,186	13,806,037	-8,502,851	2112 事業未払金	722,422	736,135	-13,713
1112 現金	53,989	35,132	18,857	2113 その他の未払金	1,940,968	9,333,534	-7,392,566
1131 事業未収金	6,894,571	7,964,535	-1,069,964	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,184,221	-1,184,221
1132 未収金	1,878,241	1,511,105	367,136	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		296,053	-296,053
1133 未収補助金	500,000		500,000	2133 職員預り金	10,454	25,256	-14,802
1134 未収収益		94,807	-94,807	2151 仮受金	3,334		3,334
1163 前払費用	166,744	304,318	-137,574	2152 賞与引当金	930,000	970,000	-40,000
0002 固定資産	37,667,570	40,566,326	-2,898,756	負債の部合計	3,607,178	12,545,199	-8,938,021
0003 基本財産	34,448,635	37,024,957	-2,576,322	純 資 産 の 部			
1211 土地	4,537,500	4,537,500		0010 国庫補助金等特別積立金	27,210,816	29,228,754	-2,017,938
1212 建物	56,007,000	56,007,000		3211 国庫補助金等特別積立金	27,210,816	29,228,754	-2,017,938
1231 減価償却累計額 △	26,095,865	23,519,543	2,576,322	0012 次期繰越活動増減差額	21,646,307	22,508,307	-862,000
0004 その他の固定資産	3,218,935	3,541,369	-322,434	3311 次期繰越活動増減差額	21,646,307	22,508,307	-862,000
1313 構築物	1,784,328	1,784,328		3312 （うち当期活動増減差額）	-862,000	802,102	-1,664,102
1314 機械及び装置	461,500	241,500	220,000				
1315 車両運搬具	6,914,287	6,914,287					
1316 器具及び備品	2,491,435	2,491,435					
1318 減価償却累計額 △	8,982,615	7,890,181	1,092,434				
1322 ソフトウェア	550,000		550,000	純資産の部合計	48,857,123	51,737,061	-2,879,938
資産の部合計	52,464,301	64,282,260	-11,817,959	負債及び純資産の部合計	52,464,301	64,282,260	-11,817,959

尺の内あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 5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	15,579,145	13,778,863	1,800,282	0006 流動負債	4,566,018	3,499,511	1,066,507
1111 預金	6,521,793	5,762,614	759,179	2112 事業未払金	1,776,664	1,879,299	-102,635
1112 現金	39,606	33,407	6,199	2113 その他の未払金	2,047,799	798,556	1,249,243
1131 事業未収金	4,674,040	3,674,278	999,762	2133 職員預り金	41,555	21,656	19,899
1132 未収金	1,739,805	1,922,659	-182,854	2152 賞与引当金	700,000	800,000	-100,000
1134 未収収益		11,457	-11,457	負債の部合計	4,566,018	3,499,511	1,066,507
1136 売掛金	483,843	355,802	128,041	純 資 産 の 部			
1151 商品・製品	381,949	430,000	-48,051	0009 基本金	100,000,000	100,000,000	
1152 仕掛品	1,600,000	1,400,000	200,000	3111 基本金	100,000,000	100,000,000	
1163 前払費用	138,109	188,646	-50,537	0010 国庫補助金等特別積立金	3,064,009	3,998,124	-934,115
0002 固定資産	49,865,792	52,666,678	-2,800,886	3211 国庫補助金等特別積立金	3,064,009	3,998,124	-934,115
0004 その他の固定資産	49,865,792	52,666,678	-2,800,886	0011 その他の積立金	10,900,000	10,500,000	400,000
1311 土地	17,996,150	17,996,150		3225 建設積立金	10,000,000	10,000,000	
1312 建物	17,301,600	17,301,600		3226 設備等整備積立金	900,000	500,000	400,000
1313 構築物	6,480,000	6,480,000		0012 次期繰越活動増減差額	-53,085,090	-51,552,094	-1,532,996
1314 機械及び装置	6,096,087	6,096,087		3311 次期繰越活動増減差額	-53,085,090	-51,552,094	-1,532,996
1315 車輛運搬具	5,220,000	5,220,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,132,996	-45,093,299	43,960,303
1316 器具及び備品	3,270,045	3,154,545	115,500				
1317 建設仮勘定	10,274,400		10,274,400				
1318 減価償却累計額 △	17,672,490	14,081,704	3,590,786				
1345 建設積立資産		10,000,000	-10,000,000				
1346 設備等整備積立資産	900,000	500,000	400,000	純資産の部合計	60,878,919	62,946,030	-2,067,111
資産の部合計	65,444,937	66,445,541	-1,000,604	負債及び純資産の部合計	65,444,937	66,445,541	-1,000,604