

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	5,056,380	25,133,218	32,855,163	7,461,411	22,466,054	15,963,038	108,935,264	-15,883,073	93,052,191
現金預金	2,056,380	17,265,328	6,942,394	3,883,942	12,729,872	10,384,686	53,262,602		53,262,602
事業未収金		1,263,750	13,551,357	3,377,469	8,640,140	3,042,713	29,875,429		29,875,429
未収金	3,000,000		11,499,686	200,000	791,177	392,210	15,883,073	-15,883,073	
未収補助金		6,604,140				500,000	7,104,140		7,104,140
売掛金						140,331	140,331		140,331
仕掛品						1,400,000	1,400,000		1,400,000
立替金			3,540				3,540		3,540
前払費用			858,186		304,865	103,098	1,266,149		1,266,149
固定資産	575,001	154,765,914	25,583,974	1,057,572	44,251,687	56,464,579	282,698,727		282,698,727
基本財産		138,281,723	20,574,133		39,601,279		198,457,135		198,457,135
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 △		108,037,317	63,790,017		20,943,221		192,770,555		192,770,555
その他の固定資産	575,001	16,484,191	5,009,841	1,057,572	4,650,408	56,464,579	84,241,592		84,241,592
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	544,900		5,450,673	2,211,992	6,914,287	5,220,000	20,341,852		20,341,852
器具及び備品		13,953,782	5,552,053		2,491,435	3,154,545	25,151,815		25,151,815
減価償却累計額 △	544,899	18,314,431	14,888,390	2,129,335	6,781,142	9,783,803	52,442,000		52,442,000
退職給付引当資産	575,000						575,000		575,000
長期預り金積立資産			340,000				340,000		340,000
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	5,631,381	179,899,132	58,439,137	8,518,983	66,717,741	72,427,617	391,633,991	-15,883,073	375,750,918
流動負債	1,610,489	11,248,320	4,761,334	4,506,534	11,915,850	3,645,173	37,687,700	-15,883,073	21,804,627

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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
事業未払金	14,289	3,367,057	1,780,790	299,639	722,312	1,353,993	7,538,080		7,538,080
その他の未払金	1,000,000	1,000,000	200,000	3,606,895	8,497,077	1,579,101	15,883,073	-15,883,073	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,932,000			1,376,633		3,308,633		3,308,633
1年以内返済予定長期運営資金借入金					344,159		344,159		344,159
預り金	586,100						586,100		586,100
職員預り金	10,100	1,049,263	80,544		25,669	12,079	1,177,655		1,177,655
賞与引当金		3,900,000	2,700,000	600,000	950,000	700,000	8,850,000		8,850,000
固定負債	575,000	17,340,000	340,000		1,348,994		19,603,994		19,603,994
設備資金借入金		17,340,000			1,079,198		18,419,198		18,419,198
長期運営資金借入金					269,796		269,796		269,796
退職給付引当金	575,000						575,000		575,000
長期預り金			340,000				340,000		340,000
負債の部合計	2,185,489	28,588,320	5,101,334	4,506,534	13,264,844	3,645,173	57,291,694	-15,883,073	41,408,621
基本金		21,433,500	16,475,000			60,000,000	97,908,500		97,908,500
基本金		21,433,500	16,475,000			60,000,000	97,908,500		97,908,500
国庫補助金等特別積立金		94,817,826	10,643,553	644,355	31,746,692	4,741,239	142,593,665		142,593,665
国庫補助金等特別積立金		94,817,826	10,643,553	644,355	31,746,692	4,741,239	142,593,665		142,593,665
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	3,445,892	25,059,486	23,219,250	3,368,094	21,706,205	-5,958,795	70,840,132		70,840,132
次期繰越活動増減差額	3,445,892	25,059,486	23,219,250	3,368,094	21,706,205	-5,958,795	70,840,132		70,840,132
（うち当期活動増減差額）	1,078,850	3,435,115	-2,593,519	39,695	5,230,152	-69,260,100	-62,069,807		-62,069,807
純資産の部合計	3,445,892	151,310,812	53,337,803	4,012,449	53,452,897	68,782,444	334,342,297		334,342,297
負債及び純資産の部合計	5,631,381	179,899,132	58,439,137	8,518,983	66,717,741	72,427,617	391,633,991	-15,883,073	375,750,918

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3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	5,056,380	3,560,786	1,495,594	0006 流動負債	1,610,489	1,193,745	416,744
1111 現金預金	2,056,380	2,560,786	-504,406	2112 事業未払金	14,289	14,445	-156
1132 未収金	3,000,000	1,000,000	2,000,000	2113 その他の未払金	1,000,000		1,000,000
0002 固定資産	575,001	379,001	196,000	2132 預り金	586,100	500,000	86,100
0004 その他の固定資産	575,001	379,001	196,000	2133 職員預り金	10,100	679,300	-669,200
1315 車輛運搬具	544,900	544,900		0007 固定負債	575,000	379,000	196,000
1318 減価償却累計額 △	544,899	544,899		2321 退職給付引当金	575,000	379,000	196,000
1329 退職給付引当資産	575,000	379,000	196,000	負債の部合計	2,185,489	1,572,745	612,744
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	3,445,892	2,367,042	1,078,850
				3311 次期繰越活動増減差額	3,445,892	2,367,042	1,078,850
				3312 （うち当期活動増減差額）	1,078,850	1,564,706	-485,856
				純資産の部合計	3,445,892	2,367,042	1,078,850
資産の部合計	5,631,381	3,939,787	1,691,594	負債及び純資産の部合計	5,631,381	3,939,787	1,691,594

あおぞら保育園拠点区分貸借対照表

令和 3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	25,133,218	22,679,705	2,453,513	0006 流動負債	11,248,320	14,015,842	-2,767,522
1111 現金預金	17,265,328	16,131,365	1,133,963	2112 事業未払金	3,367,057	3,791,595	-424,538
1131 事業未収金	1,263,750	1,305,250	-41,500	2113 その他の未払金	1,000,000	1,000,000	
1133 未収補助金	6,604,140	5,192,000	1,412,140	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	2133 職員預り金	1,049,263	1,682,247	-632,984
0002 固定資産	154,765,914	163,980,820	-9,214,906	2152 賞与引当金	3,900,000	5,610,000	-1,710,000
0003 基本財産	138,281,723	146,185,463	-7,903,740	0007 固定負債	17,340,000	19,272,000	-1,932,000
1211 土地	16,491,000	16,491,000		2311 設備資金借入金	17,340,000	19,272,000	-1,932,000
1212 建物	229,828,040	229,828,040		負債の部合計	28,588,320	33,287,842	-4,699,522
1231 減価償却累計額 △	108,037,317	100,133,577	7,903,740				
0004 その他の固定資産	16,484,191	17,795,357	-1,311,166				
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	13,953,782	14,518,682	-564,900	3111 基本金	21,433,500	21,433,500	
1318 減価償却累計額 △	18,314,431	17,568,165	746,266	0010 国庫補助金等特別積立金	94,817,826	100,314,812	-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	94,817,826	100,314,812	-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	25,059,486	21,624,371	3,435,115
				3311 次期繰越活動増減差額	25,059,486	21,624,371	3,435,115
				3312 （うち当期活動増減差額）	3,435,115	-12,986	3,448,101
				純資産の部合計	151,310,812	153,372,683	-2,061,871
資産の部合計	179,899,132	186,660,525	-6,761,393	負債及び純資産の部合計	179,899,132	186,660,525	-6,761,393

福富あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 3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	32,855,163	34,943,205	-2,088,042	0006 流動負債	4,761,334	4,891,648	-130,314
1111 現金預金	6,942,394	9,418,880	-2,476,486	2112 事業未払金	1,780,790	2,044,714	-263,924
1131 事業未収金	13,551,357	12,980,370	570,987	2113 その他の未払金	200,000		200,000
1132 未収金	11,499,686	11,590,338	-90,652	2133 職員預り金	80,544	146,934	-66,390
1134 未収収益		165,792	-165,792	2152 賞与引当金	2,700,000	2,700,000	
1161 立替金	3,540	22,500	-18,960	0007 固定負債	340,000		340,000
1163 前払費用	858,186	765,325	92,861	2323 長期預り金	340,000		340,000
0002 固定資産	25,583,974	26,357,526	-773,552	負債の部合計	5,101,334	4,891,648	209,686
0003 基本財産	20,574,133	22,656,413	-2,082,280				
1212 建物	84,364,150	84,364,150		純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	63,790,017	61,707,737	2,082,280	0009 基本金	16,475,000	16,475,000	
0004 その他の固定資産	5,009,841	3,701,113	1,308,728	3111 基本金	16,475,000	16,475,000	
1313 構築物	105,000	105,000		0010 国庫補助金等特別積立金	10,643,553	11,121,314	-477,761
1314 機械及び装置	5,450,505	5,153,505	297,000	3211 国庫補助金等特別積立金	10,643,553	11,121,314	-477,761
1315 車輛運搬具	5,450,673	5,450,673		0011 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
1316 器具及び備品	5,552,053	5,284,073	267,980	3225 建設積立金	3,000,000	3,000,000	
1318 減価償却累計額 △	14,888,390	15,292,138	-403,748	0012 次期繰越活動増減差額	23,219,250	25,812,769	-2,593,519
1331 長期預り金積立資産	340,000		340,000	3311 次期繰越活動増減差額	23,219,250	25,812,769	-2,593,519
1345 建設積立資産	3,000,000	3,000,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-2,593,519	-3,688,291	1,094,772
				純資産の部合計	53,337,803	56,409,083	-3,071,280
資産の部合計	58,439,137	61,300,731	-2,861,594	負債及び純資産の部合計	58,439,137	61,300,731	-2,861,594

三峠あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 3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	7,461,411	7,141,249	320,162	0006 流動負債	4,506,534	4,224,442	282,092
1111 現金預金	3,883,942	2,670,409	1,213,533	2112 事業未払金	299,639	598,014	-298,375
1131 事業未収金	3,377,469	4,470,840	-1,093,371	2113 その他の未払金	3,606,895	3,026,428	580,467
1132 未収金	200,000		200,000	2152 賞与引当金	600,000	600,000	
0002 固定資産	1,057,572	411,592	645,980	負債の部合計	4,506,534	4,224,442	282,092
0004 その他の固定資産	1,057,572	411,592	645,980				
1314 機械及び装置	974,915	974,915		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,211,992	2,773,492	-561,500	0010 国庫補助金等特別積立金	644,355		644,355
1318 減価償却累計額 △	2,129,335	3,336,815	-1,207,480	3211 国庫補助金等特別積立金	644,355		644,355
				0012 次期繰越活動増減差額	3,368,094	3,328,399	39,695
				3311 次期繰越活動増減差額	3,368,094	3,328,399	39,695
				3312（うち当期活動増減差額）	39,695	2,231,305	-2,191,610
				純資産の部合計	4,012,449	3,328,399	684,050
資産の部合計	8,518,983	7,552,841	966,142	負債及び純資産の部合計	8,518,983	7,552,841	966,142

幡屋あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 3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	22,466,054	17,780,580	4,685,474	0006 流動負債	11,915,850	11,709,049	206,801
1111 現金預金	12,729,872	7,619,963	5,109,909	2112 事業未払金	722,312	1,372,093	-649,781
1131 事業未収金	8,640,140	9,130,993	-490,853	2113 その他の未払金	8,497,077	7,812,845	684,232
1132 未収金	791,177	748,204	42,973	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,376,633	1,250,816	125,817
1163 前払費用	304,865	281,420	23,445	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	344,159	312,704	31,455
0002 固定資産	44,251,687	46,276,791	-2,025,104	2133 職員預り金	25,669	30,591	-4,922
0003 基本財産	39,601,279	42,177,601	-2,576,322	2152 賞与引当金	950,000	930,000	20,000
1211 土地	4,537,500	4,537,500		0007 固定負債	1,348,994	3,069,786	-1,720,792
1212 建物	56,007,000	56,007,000		2311 設備資金借入金	1,079,198	2,455,832	-1,376,634
1231 減価償却累計額 △	20,943,221	18,366,899	2,576,322	2312 長期運営資金借入金	269,796	613,954	-344,158
0004 その他の固定資産	4,650,408	4,099,190	551,218	負債の部合計	13,264,844	14,778,835	-1,513,991
1313 構築物	1,784,328	1,784,328					
1314 機械及び装置	241,500	241,500		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	6,914,287	6,500,315	413,972	0010 国庫補助金等特別積立金	31,746,692	32,802,483	-1,055,791
1316 器具及び備品	2,491,435	2,194,435	297,000	3211 国庫補助金等特別積立金	31,746,692	32,802,483	-1,055,791
1318 減価償却累計額 △	6,781,142	6,621,388	159,754	0012 次期繰越活動増減差額	21,706,205	16,476,053	5,230,152
				3311 次期繰越活動増減差額	21,706,205	16,476,053	5,230,152
				3312（うち当期活動増減差額）	5,230,152	5,380,866	-150,714
				純資産の部合計	53,452,897	49,278,536	4,174,361
資産の部合計	66,717,741	64,057,371	2,660,370	負債及び純資産の部合計	66,717,741	64,057,371	2,660,370

尺の内あおぞら拠点区分貸借対照表

令和 3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	15,963,038	22,600,735	-6,637,697	0006 流動負債	3,645,173	3,976,159	-330,986
1111 現金預金	10,384,686	18,637,956	-8,253,270	2112 事業未払金	1,353,993	1,659,707	-305,714
1131 事業未収金	3,042,713	1,754,208	1,288,505	2113 その他の未払金	1,579,101	1,603,649	-24,548
1132 未収金	392,210	104,380	287,830	2133 職員預り金	12,079	12,803	-724
1133 未収補助金	500,000	500,000		2152 賞与引当金	700,000	700,000	
1136 売掛金	140,331	36,093	104,238	負債の部合計	3,645,173	3,976,159	-330,986
1152 仕掛品	1,400,000	1,500,000	-100,000				
1163 前払費用	103,098	68,098	35,000				
0002 固定資産	56,464,579	60,158,064	-3,693,485				
0004 その他の固定資産	56,464,579	60,158,064	-3,693,485				
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	6,096,087					
1315 車両運搬具	5,220,000	5,220,000					
1316 器具及び備品	3,154,545	2,584,440	570,105				
1318 減価償却累計額 △	9,783,803	5,520,213	4,263,590				
1345 建設積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	72,427,617	82,758,799	-10,331,182				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	60,000,000		60,000,000
				3111 基本金	60,000,000		60,000,000
				0010 国庫補助金等特別積立金	4,741,239	5,481,335	-740,096
				3211 国庫補助金等特別積立金	4,741,239	5,481,335	-740,096
				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	-5,958,795	63,301,305	-69,260,100
				3311 次期繰越活動増減差額	-5,958,795	63,301,305	-69,260,100
				3312 (うち当期活動増減差額)	-69,260,100	-11,036,842	-58,223,258
				純資産の部合計	68,782,444	78,782,640	-10,000,196
				負債及び純資産の部合計	72,427,617	82,758,799	-10,331,182