

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あおぞら	本部	就労継続支援B型事業所ア リエのぞみ	就労継続支援B型事業所カ フレくら	そよかぜのまち	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	3,236,902	16,847,138	8,074,809	8,511,324	1,045,519	37,715,692	0	37,715,692
現金預金	3,005,902	16,847,138	2,891,059	3,169,371	1,045,519	26,958,989		26,958,989
有価証券						0		0
事業未収金			5,183,750	5,335,145		10,518,895		10,518,895
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品				6,808		6,808		6,808
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用	231,000					231,000		231,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	656,558	31,504,815	5,120,781	5,080,085	1,200,831	43,563,070	-21,504,815	22,058,255
基本財産	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金		10,000,000				10,000,000		10,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	656,558	21,504,815	5,120,781	5,080,085	1,200,831	33,563,070	-21,504,815	12,058,255
土地						0		0
建物	583,616		3,963,250	3,050,678	165,128	7,762,672		7,762,672
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輛運搬具			2	352,152	1	352,155		352,155
器具及び備品	72,942		102,629	223,245	2	398,818		398,818
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金		21,504,815				21,504,815	-21,504,815	0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金			1,039,000	1,446,000	1,035,700	3,520,700		3,520,700
長期前払費用						0		0
リサイクル預託金			15,900	8,010		23,910		23,910
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	3,893,460	48,351,953	13,195,590	13,591,409	2,246,350	81,278,762	-21,504,815	59,773,947
負債の部								
流動負債	1,045,605	0	1,638,957	1,365,896	1,005,758	5,056,216	0	5,056,216
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1,086,655		1,484,104	1,353,396	987,958	4,912,113		4,912,113
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	-41,050		154,853	12,500	17,800	144,103		144,103
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	10,904,815	10,600,000	21,504,815	-21,504,815	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金				10,904,815	10,600,000	21,504,815	-21,504,815	0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	1,045,605	0	1,638,957	12,270,711	11,605,758	26,561,031	-21,504,815	5,056,216
純資産の部								
基本金		10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	194,040				165,125	359,165		359,165
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	2,653,815	38,351,953	11,556,633	1,320,698	-9,524,533	44,358,566		44,358,566
（うち当期活動増減差額）	-2,051,363	4,543,666	-2,924,209	7,029,253	-2,028,986	4,568,361		4,568,361
純資産の部合計	2,847,855	48,351,953	11,556,633	1,320,698	-9,359,408	54,717,731	0	54,717,731
負債及び純資産の部合計	3,893,460	48,351,953	13,195,590	13,591,409	2,246,350	81,278,762	-21,504,815	59,773,947

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,078,941	5,078,941	0	5,078,941
現金預金	5,078,941	5,078,941		5,078,941
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	4,060,994	4,060,994	0	4,060,994
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	4,060,994	4,060,994	0	4,060,994
土地		0		0
建物	2,726,101	2,726,101		2,726,101
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	238,831	238,831		238,831
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

差入保証金	1,088,000	1,088,000		1,088,000
長期前払費用		0		0
リサイクル預託金	8,060	8,060		8,060
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	9,139,935	9,139,935	0	9,139,935
負債の部				
流動負債	5,893,665	5,893,665	0	5,893,665
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,906,765	5,906,765		5,906,765
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	-13,100	-13,100		-13,100
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,893,665	5,893,665	0	5,893,665
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	213,164	213,164		213,164
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,033,106	3,033,106		3,033,106
(うち当期活動増減差額)	-2,110,803	-2,110,803		-2,110,803
純資産の部合計	3,246,270	3,246,270	0	3,246,270
負債及び純資産の部合計	9,139,935	9,139,935	0	9,139,935