

## 社会福祉事業区分 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	あおぞら	本部	多機能型事業所アトリエのぞみ	そよかぜのまち	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	4,856,461	31,192,526	19,510,969	2,134,881	57,694,837	-15,504,815	42,190,022
現金預金	4,806,461	15,687,711	5,774,242	2,134,881	28,403,295		28,403,295
有価証券					0		0
事業未収金	50,000		11,933,786		11,983,786		11,983,786
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			12,702		12,702		12,702
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金			240,379		240,379		240,379
前払金			1,549,860		1,549,860		1,549,860
前払費用					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
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		15,504,815			15,504,815	-15,504,815	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,117,361	10,000,000	10,232,996	1,492,706	22,843,063	0	22,843,063
基本財産	0	10,000,000	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	1,117,361	0	10,232,996	1,492,706	12,843,063	0	12,843,063
土地					0		0
建物	1,117,361		7,467,084	457,002	9,041,447		9,041,447
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輪運搬具			4	1	5		5
器具及び備品			8	3	11		11
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
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			2,750,000	1,035,700	3,785,700		3,785,700
長期前払費用					0		0
リサイクル預託金			15,900		15,900		15,900
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	5,973,822	41,192,526	29,743,965	3,627,587	80,537,900	-15,504,815	65,033,085
<b>負債の部</b>							
流動負債	956,524	4,045,284	8,204,401	10,657,104	23,863,313	-15,504,815	8,358,498
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	893,154		2,328,749	1,074,480	4,296,383		4,296,383
その他の未払金				1,000	1,000		1,000
支払手形					0		0
役員等短期借入金					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	63,370		-29,163	-18,376	15,831		15,831
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			5,904,815	9,600,000	15,504,815	-15,504,815	0
仮受金		4,045,284			4,045,284		4,045,284
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	0	0	0
設備資金借入金					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	956,524	4,045,284	8,204,401	10,657,104	23,863,313	-15,504,815	8,358,498
<b>純資産の部</b>							
基本金		11,000,000			11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	294,525		1	448,751	743,277		743,277
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	4,722,773	26,147,242	21,539,563	-7,478,268	44,931,310		44,931,310
(うち当期活動増減差額)	2,680,032	21,013	732,163	-1,198,051	2,235,157		2,235,157
純資産の部合計	5,017,298	37,147,242	21,539,564	-7,029,517	56,674,587	0	56,674,587
負債及び純資産の部合計	5,973,822	41,192,526	29,743,965	3,627,587	80,537,900	-15,504,815	65,033,085

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4年3月31日現在

勘定科目		基幹相談	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部					
流動資産		3, 423, 121	3, 423, 121	0	3, 423, 121
現金預金		2, 470, 981	2, 470, 981		2, 470, 981
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金		952, 140	952, 140		952, 140
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
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
徴収不能引当金			0		0
固定資産		4, 342, 548	4, 342, 548	0	4, 342, 548
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, 342, 548	4, 342, 548	0	4, 342, 548
土地			0		0
建物		2, 244, 035	2, 244, 035		2, 244, 035
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		1, 002, 451	1, 002, 451		1, 002, 451
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
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計		7, 765, 669	7, 765, 669	0	7, 765, 669
負債の部					
流動負債		1, 661, 330	1, 661, 330	0	1, 661, 330
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1, 490, 940	1, 490, 940		1, 490, 940
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			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		170, 390	170, 390		170, 390
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
設備資金借入金		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	1,661,330	1,661,330	0	1,661,330
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	910,784	910,784		910,784
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,193,555	5,193,555		5,193,555
(うち当期活動増減差額)	982,868	982,868		982,868
純資産の部合計	6,104,339	6,104,339	0	6,104,339
負債及び純資産の部合計	7,765,669	7,765,669	0	7,765,669