

NO.2

平成30年度
決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 あおい会

財 産 目 録

平成31年3月31日

法人名 社会福祉法人 あおい会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	紀陽銀行堀止支店他		運転資金として			49,310,468	
事業未収金			2・3月分自立支援費等			89,690,008	
未収補助金			H30年度施設整備等補助金			3,726,000	
貯蔵品			クッキー事業における消耗品棚卸			255,883	
商品・製品			クッキー棚卸			262,700	
原材料			クッキー事業における材料棚卸			134,694	
流動資産合計						143,379,753	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	海南省上谷777-1	1982年度	第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	30,000,000		30,000,000	
	海南省上谷783-4	1983年度	"	10,000,000		10,000,000	
	有田川町彦ヶ瀬580	1985年度	"	400,000		400,000	
	海南省上谷807-1	1991年度	"	64,000,000		64,000,000	
	海南省上谷808-1-3	1992年度	"	35,000,000		35,000,000	
	海南省船尾426-2	2010年度	第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	12,071,874		12,071,874	
	海南省船尾426-2	2010年度	"	6,035,937		6,035,937	
	和歌山市府中1124-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	25,000,000		25,000,000	
	小計				182,507,811		182,507,811
	建物	海南省上谷777-1	1985年度	第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	295,363,340	259,389,566	35,973,774
海南省上谷777-1		1985年度	"	32,504,000	32,503,999	1	
		1987年度	"	7,800,000	7,799,999	1	
		1990年度	"	32,890,000	32,889,999	1	
		2000年度	"	31,500,000	15,346,148	16,153,852	
海南省船尾438		2006年度	第2種社会福祉事業であるエトワルの施設等で使用している	9,077,250	2,510,716	6,566,534	
海南省船尾438		2006年度	第2種社会福祉事業であるリアン施設等で使用している	9,077,250	2,491,403	6,585,847	
海南省船尾426-2		2010年度	第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	34,056,667	10,208,485	23,848,182	
海南省船尾426-2		2010年度	"	17,028,333	5,104,233	11,924,100	
和歌山市府中1124-1		2012年度	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	72,691,000	12,914,767	59,776,233	
海南省上谷783-4		2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホームふあんふあん(それいゆ)の施設等で使用している	35,900,187	9,423,797	26,476,390	
海南省上谷783-4		2014年度	防災拠点スペースていどーんととして使用している	40,297,387	10,410,156	29,887,231	
和歌山市今福2-9-35		2017年度	第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設等で使用している	141,385,200	13,549,414	127,835,786	
小計				759,570,614	414,542,682	345,027,932	
基本財産合計						527,535,743	

(2)その他の固定資産						
建物	物置	2013年度	第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	760,000	430,666	329,334
	スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業でグループホームかつらぎ社の施設で使用している	2,700,000	365,625	2,334,375
	のき	2018年度	第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している	162,000	7,236	154,764
	小計			3,622,000	803,527	2,818,473
構築物	(あおい学園拠点)		第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している	18,543,935	2,223,293	16,320,642
	(太陽の丘拠点)		第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	4,438,500	3,112,348	1,326,152
	(もなみ拠点)		第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	4,787,500	4,467,648	319,852
	(療育センターAOI拠点)		第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している	829,500	829,499	1
	小計			28,599,435	10,632,788	17,966,647
車両運搬具	(あおい学園拠点)		第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している	6,052,330	6,052,326	4
	(あさも園拠点)		第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	19,059,712	18,889,633	170,079
	(太陽の丘拠点)		第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	26,608,939	24,624,245	1,984,694
	(もなみ拠点)		第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	6,123,109	3,500,899	2,622,210
	(療育センターAOI拠点)		第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している	4,570,055	4,570,052	3
	小計			62,414,145	57,637,155	4,776,990
器具および備品	(あおい学園拠点)		第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している	5,805,063	5,037,791	767,272
	(あさも園拠点)		第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している	14,326,075	12,219,042	2,107,033
	(グループホームかつらぎ荘拠点)		第2種社会福祉事業であるグループホームかつらぎ荘の施設等で使用している	2,855,120	2,482,155	372,965
	(太陽の丘拠点)		第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している	85,940,186	78,787,852	7,152,334
	(もなみ拠点)		第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している	5,737,175	4,818,212	918,963
	(療育センターAOI拠点)		第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している	10,336,777	10,277,095	59,682
	小計			125,000,396	113,622,147	11,378,249
権利	(本部拠点)		職員福利厚生施設としてエクシブ権利金	5,274,875		5,274,875
	(太陽の丘拠点)		第1種社会福祉事業である太陽の丘の水道分担金	5,028,000		5,028,000
	(療育センターAOI拠点)		第2種社会福祉事業である療育センターAOIの排水分担金	100,000		100,000
	小計			10,402,875		10,402,875
ソフトウェア	(太陽の丘拠点)		ホームページ	756,000	113,400	642,600
	小計			756,000	113,400	642,600
退職給付引当資産	和歌山県民間共済加入		退職共済掛け金累計額 退職金の支払いに充てるために積み立てている引当資産			60,206,400
人件費積立資産	紀陽銀行堀止支店他		将来における人件費に要する支出のために積み立てている預金			28,508,000
修繕費積立資産	〃		将来における修繕費に要する支出の			18,000,000

備品等購入積立資産	〃		ために積み立てている預金 将来における備品等購入に要する支出の ために積み立てている預金			9,018,025
建設積立資産	〃		ために積み立てている預金 将来における建設に要する支出の ために積み立てている預金			43,735,194
工賃変動積立資産	〃		ために積み立てている預金 将来における工賃変動に要する支出の ために積み立てている預金			190,000
設備等整備積立資産	〃		ために積み立てている預金 将来における設備等整備に要する支出の ために積み立てている預金			4,891,134
その他の固定資産	(本部拠点)		職員福利厚生施設としてエクシブ 償却保証金			775,000
その他の固定資産合計						213,309,587
固定資産合計						740,845,330
資産合計						884,225,083
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					12,327,204
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構					1,884,000
預り金	源泉所得税					3,063
職員預り金	源泉所得税他					6,712,687
賞与引当金						16,547,451
流動負債合計						37,474,405
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					5,024,000
退職給付引当金	退職給付引当金					70,523,613
固定負債合計						75,547,613
負債合計						113,022,018
差引純資産						771,203,065

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	6,878,000	7,087,432	△209,432	
	障害福祉サービス等事業収入	572,585,000	573,562,458	△977,458	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,735,000	1,768,506	△33,506	
	受取利息配当金収入	10,000	10,793	△793	
その他の収入	11,811,000	12,111,176	△300,176		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	593,019,000	594,540,365	△1,521,365		
支出	人件費支出	445,996,000	434,097,681	11,898,319	
	事業費支出	74,021,000	73,105,218	915,782	
	事務費支出	53,928,000	52,794,951	1,133,049	
	就労支援事業支出	6,878,000	7,112,521	△234,521	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	76,000	75,316	684	
	その他の支出	1,145,000	1,326,788	△181,788	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	582,044,000	568,512,475	13,531,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,975,000	26,027,890	△15,052,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,690,000	5,716,000	△26,000	
	施設整備等寄附金収入	1,240,000	1,410,083	△170,083	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	95,000	94,700	300	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	7,025,000	7,220,783	△195,783		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,884,000		
	固定資産取得支出	8,200,000	9,344,553	△1,144,553	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	10,084,000	11,228,553	△1,144,553		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,059,000	△4,007,770	948,770		
その他の	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

*

2頁

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	積立資産取崩収入	3,188,000	2,997,699	190,301	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,188,000	2,997,699	190,301	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	21,365,000	22,510,915	△1,145,915	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	21,365,000	22,510,915	△1,145,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,177,000	△19,513,216	1,336,216	
	備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,261,000	2,506,904	△12,767,904	
	前期末支払資金残高(12)		121,432,501	△121,432,501	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,261,000	123,939,405	△134,200,405	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
事業活動による収支	取 介護保険事業収入						
	入 老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入			5,853,616			1,233,816
	障害福祉サービス等事業収入		82,922,089	80,743,928	3,012,280	308,489,251	70,926,820
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,626,000	117,506	25,000			
	受取利息配当金収入	4,363	1,000	4,295	13	1,054	48
	その他の収入	306,878	1,391,369	3,451,187		6,404,392	545,350
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	1,937,241	84,431,964	90,078,026	3,012,293	314,894,697	72,706,034
	支出	人件費支出		58,157,644	58,222,779	2,214,058	209,507,672
事業費支出			6,203,703	7,377,051	14,000	53,961,489	4,404,576
事務費支出		1,224,187	6,636,095	17,807,896	221,516	20,305,732	3,468,106
就労支援事業支出				5,872,681			1,239,840
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出				75,316			
その他の支出				955,690		167,930	203,168
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	1,224,187	70,997,442	90,311,413	2,449,574	283,942,823	73,834,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713,054	13,434,522	△233,387	562,719	30,951,874	△1,128,618	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入		3,726,000			1,000,000	990,000
	入 施設整備等寄附金収入			1,170,000		240,083	
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						85,130
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計 (4)		3,726,000	1,170,000		1,240,083	1,075,130	
支出	設備資金借入金元金償還支出			1,884,000			
	固定資産取得支出		130,000	178,000		6,195,024	2,679,529
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)		130,000	2,062,000		6,195,024	2,679,529	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,596,000	△892,000		△4,954,941	△1,604,399	
その他	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	入 長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
の活動による収入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入			1,106,700		814,800	1,076,199
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)			1,106,700		814,800	1,076,199
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	1,000,000	16,209,000	783,900		2,960,415	942,900
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	1,000,000	16,209,000	783,900		2,960,415	942,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△16,209,000	322,800		△2,145,615	133,299	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△286,946	821,522	△802,587	562,719	23,851,318	△2,599,718	
前期末支払資金残高(11)	1,641,219	30,226,391	17,729,366	339,699	54,928,606	13,448,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,354,273	31,047,913	16,926,779	902,418	78,779,924	10,848,335	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センター-AO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	取	介護保険事業収入					
	入	老人福祉事業収入					
	活動	児童福祉事業収入					
	による	保育事業収入					
	収	就労支援事業収入		7,087,432		7,087,432	
	支	障害福祉サービス等事業収入	27,468,090	573,562,458		573,562,458	
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入					
		〇〇収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入		1,768,506		1,768,506	
		受取利息配当金収入	20	10,793		10,793	
		その他の収入	12,000	12,111,176		12,111,176	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計 (1)	27,480,110	594,540,365		594,540,365	
	事業活動による支出	支	人件費支出	41,476,566	434,097,681		434,097,681
出		事業費支出	1,144,399	73,105,218		73,105,218	
		事務費支出	3,131,419	52,794,951		52,794,951	
		就労支援事業支出		7,112,521		7,112,521	
		授産事業支出					
		〇〇支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出		75,316		75,316	
		その他の支出		1,326,788		1,326,788	
		流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	45,752,384	568,512,475		568,512,475		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,272,274	26,027,890		26,027,890		
施設整備等による収支	施	施設整備等補助金収入		5,716,000		5,716,000	
	入	施設整備等寄附金収入		1,410,083		1,410,083	
	等	設備資金借入金収入					
	に	固定資産売却収入	9,570	94,700		94,700	
	による	その他の施設整備等による収入					
	収	施設整備等収入計 (4)	9,570	7,220,783		7,220,783	
施設整備等による支出	支	設備資金借入金元金償還支出		1,884,000		1,884,000	
	出	固定資産取得支出	162,000	9,344,553		9,344,553	
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	162,000	11,228,553		11,228,553		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,430	△4,007,770		△4,007,770		
その他の収入	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	入	長期運営資金借入金収入					
	他	長期貸付金回収収入					

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センター-AO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		2,997,699		2,997,699		
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		2,997,699		2,997,699		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	614,700	22,510,915		22,510,915		
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	614,700	22,510,915		22,510,915			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614,700	△19,513,216		△19,513,216			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,039,404	2,506,904		2,506,904			
前期末支払資金残高(11)	3,119,167	121,432,501		121,432,501			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△15,920,237	123,939,405		123,939,405			

法人単位事業活動計算書

1頁

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	7,087,432	7,097,363	△9,931
	障害福祉サービス等事業収益	573,562,458	560,542,782	13,019,676
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	1,768,506	3,099,980	△1,331,474
	その他の収益	2,645,025	2,540,605	104,420
サービス活動収益計 (1)	585,063,421	573,280,730	11,782,691	
費用	人件費	433,480,207	426,447,332	7,032,875
	事業費	73,067,538	74,145,843	△1,078,305
	事務費	52,794,951	48,245,354	4,549,597
	就労支援事業費用	7,393,765	6,376,197	1,017,568
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	30,487,835	30,037,360	450,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,655,657	△15,408,184	△247,473
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	6,808,441	10,015,692	△3,207,251
	サービス活動費用計 (2)	588,377,080	579,859,594	8,517,486
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,313,659	△6,578,864	3,265,205	
サービス活動外の増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10,793	12,820	△2,027
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	9,466,151	9,558,552	△92,401	
サービス活動外収益計 (4)	9,476,944	9,571,372	△94,428	
費用	支払利息	75,316	93,212	△17,896
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	801,740	1,185,418	△383,678
サービス活動外費用計 (5)	877,056	1,278,630	△401,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,599,888	8,292,742	307,146	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,286,229	1,713,878	3,572,351	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,716,000	1,624,765	4,091,235
	益 施設整備等寄附金収益	1,410,083	1,710,000	△299,917
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	固定資産売却益	94,699		94,699
	その他の特別収益	143,001	76,125	66,876
	特別収益計 (8)	7,663,783	3,410,890	4,252,893
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6	6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,083	3,322,750	△2,082,667
	災害損失			
その他の特別損失	143,001	76,125	66,876	
特別費用計 (9)	1,383,090	3,398,881	△2,015,791	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,280,693	12,009	6,268,684	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,566,922	1,725,887	9,841,035	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	428,236,005	421,564,118	6,671,887	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,802,927	423,290,005	16,512,922	
活 基本金取崩額 (14)				
動 その他の積立金取崩額 (15)		5,730,000	△5,730,000	
増 その他の積立金積立額 (16)	16,300,015	1,000,000	15,300,015	
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,502,912	428,020,005	△4,517,093	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益			5,853,616			1,233,816
	障害福祉サービス等事業収益		82,922,089	80,743,928	3,012,280	308,489,251	70,926,820
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
	〇〇収益						
経常経費寄附金収益	1,626,000	117,506	25,000				
その他の収益			2,645,025				
サービス活動収益計 (1)	1,626,000	83,039,595	89,267,569	3,012,280	308,489,251	72,160,636	
費用	人件費		58,316,944	57,888,132	2,214,058	209,099,991	64,256,391
	事業費		6,203,703	7,377,051	14,000	53,961,489	4,366,896
	事務費	1,224,187	6,636,095	17,807,896	221,516	20,305,732	3,468,106
	就労支援事業費用			6,111,671			1,282,094
	投資事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		7,477,398	2,883,206	565,734	16,039,164	3,256,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,449,166	△315,252	△338,038	△9,032,954	△1,388,333
	徴収不能額						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		1,009,125	879,725		4,507,238	961,699	
サービス活動費用計 (2)	1,224,187	75,194,099	92,632,429	2,677,270	294,880,660	76,203,718	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	401,813	7,845,496	△3,364,860	335,010	13,608,591	△4,043,082	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	4,363	1,000	4,295	13	1,054	48
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	306,878	1,391,369	806,162		6,404,392	545,350	
サービス活動外収益計 (4)	311,241	1,392,369	810,457	13	6,405,446	545,398	
費用	支払利息			75,316			
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用			786,810		14,930	
サービス活動外費用計 (5)			862,126		14,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,241	1,392,369	△51,669	13	6,390,516	545,398	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	713,054	9,237,865	△3,416,529	335,023	19,999,107	△3,497,684	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		3,726,000			1,000,000	990,000
	益 施設整備等寄附金収益			1,170,000		240,083	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					300,000	
	固定資産受贈額					△1	85,130
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益					10,314,214	4,444,085
	拠点区分間繰入金収益	22,258,584	4,198,663	3,637,627			
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計 (8)	22,258,584	7,924,663	4,807,627		11,854,296	5,519,215
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損				1	3	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					1,240,083	
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用					31,539,760	2,522,640
	拠点区分間繰入金費用	22,258,584	4,284,948	2,599,090	287,616		
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						143,001
特別費用計 (9)	22,258,584	4,284,948	2,599,091	287,616	32,779,846	2,665,642	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,639,715	2,208,536	△287,616	△20,925,550	2,853,573	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	713,054	12,877,580	△1,207,993	47,407	△926,443	△644,111	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,691,094	82,874,529	78,127,197	2,014,015	203,451,240	52,527,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,404,148	95,752,109	76,919,204	2,061,422	202,524,797	51,883,069
動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	15,300,000			15	
	次期繰越活動増減差額	7,404,148	80,452,109	76,919,204	2,061,422	202,524,782	51,883,069

事業活動内訳表

3頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センターA I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益		7,087,432		7,087,432		
	障害福祉サービス等事業収益	27,468,090	573,562,458		573,562,458		
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益		1,768,506		1,768,506		
その他の収益		2,645,025		2,645,025			
サービス活動収益計 (1)	27,468,090	585,063,421		585,063,421			
費用	人件費	41,704,691	433,480,207		433,480,207		
	事業費	1,144,399	73,067,538		73,067,538		
	事務費	3,131,419	52,794,951		52,794,951		
	就労支援事業費用		7,393,765		7,393,765		
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	265,468	30,487,835		30,487,835		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,914	△15,655,657		△15,655,657		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	△549,346	6,808,441		6,808,441		
サービス活動費用計 (2)	45,564,717	588,377,080		588,377,080			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,096,627	△3,313,659		△3,313,659			
サービス活動外の増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	20	10,793		10,793		
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	12,000	9,466,151		9,466,151			
サービス活動外収益計 (4)	12,020	9,476,944		9,476,944			
費用	支払利息		75,316		75,316		
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用		801,740		801,740		
	サービス活動外費用計 (5)		877,056		877,056		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,020	8,599,888		8,599,888			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,084,607	5,286,229		5,286,229			

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センター-AO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		5,716,000		5,716,000		
	益 施設整備等寄附金収益		1,410,083		1,410,083		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額		300,000		300,000		
	固定資産売却益	9,570	94,699		94,699		
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	19,063,995	63,917,168	△63,917,168			
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	143,001	143,001		143,001		
特別収益計 (8)	19,216,566	71,580,951	△63,917,168	7,663,783			
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	1	6		6		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,240,083		1,240,083		
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	424,530	63,917,168	△63,917,168			
	事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失		143,001		143,001			
特別費用計 (9)	424,531	65,300,268	△63,917,168	1,383,090			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,792,035	6,280,693		6,280,693			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	707,428	11,566,922		11,566,922			
繰前繰越活動増減差額 (12)	1,550,750	428,236,005		428,236,005			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,258,178	439,802,927		439,802,927			
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)							
その他の積立金積立額 (16)		16,300,015		16,300,015			
次期繰越活動増減差額	2,258,178	423,502,912		423,502,912			

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	143,379,753	142,340,983	1,038,770	流動負債	37,474,405	36,843,798	630,607
現金預金	49,310,468	53,358,611	△4,048,143	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,327,204	13,697,222	△1,370,018
事業未収金	89,690,008	87,833,960	1,856,048	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,726,000		3,726,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,884,000	1,884,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	255,883	507,454	△251,571	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	262,700	431,200	△168,500	預り金	3,063	3,063	
仕掛品				職員預り金	6,712,687	6,567,239	145,448
原材料	134,694	209,758	△75,064	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				貸与引当金	16,547,451	14,692,274	1,855,177
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	75,547,613	73,479,772	2,067,841
仮払金				設備資金借入金	5,024,000	6,908,000	△1,884,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	740,845,330	742,034,304	△1,188,974	役員等長期借入金			
基本財産	527,535,743	550,192,484	△22,656,741	退職給付引当金	70,523,613	66,571,772	3,951,841
土地	182,507,811	182,507,811		長期未払金			
建物	345,027,932	367,684,673	△22,656,741	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	213,309,587	191,841,820	21,467,767	負債の部合計	113,022,018	110,323,570	2,698,448
土地							
建物	2,818,473	3,077,209	△258,736	純資産の部			
構築物	17,965,647	19,307,597	△1,341,950	基本金	59,471,352	59,471,352	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	183,886,449	198,302,022	△14,415,574
車両運搬具	4,776,990	2,881,928	1,895,062	その他の積立金	104,342,353	88,042,339	16,300,015
器具及び備品	11,378,249	10,502,773	875,476	人件費積立金	28,508,000	22,508,000	6,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	18,000,000	18,000,000	
有形リース資産				備品等購入積立金	9,018,025	9,018,025	
権利	10,402,875	10,402,875		建設積立金	43,735,194	38,135,179	5,600,015
ソフトウェア	642,600		642,600	工賃変動積立金	190,000	190,000	
無形リース資産				設備等整備積立金	4,891,134	191,134	4,700,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	423,502,912	428,236,005	△4,733,093
退職給付引当資産	60,206,400	56,852,100	3,354,300	(うち当期活動増減差額)	11,556,922	1,941,887	9,625,035
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	28,508,000	22,508,000	6,000,000	純資産の部合計	771,203,065	774,051,717	△2,848,652
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000		負債及び純資産の部合計	884,225,083	884,376,287	△150,204
備品等購入積立資産	9,018,025	9,018,025					
建設積立資産	43,735,194	38,135,179	5,600,015				
工賃変動積立資産	190,000	190,000					
設備等整備積立資産	4,891,134	191,134	4,700,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	775,000	775,000					
資産の部合計	884,225,083	884,376,287	△150,204				

*

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
流動資産	1,354,273	32,282,185	21,078,096	923,558	69,286,798	15,238,239
現金預金	1,354,273	16,673,855	6,944,296	325,747	21,780,677	2,945,405
有価証券						
事業未収金		12,882,330	13,598,486	597,811	47,506,121	12,174,871
未収金						
未収補助金		3,726,000				
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			201,214			54,669
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			254,000			8,700
仕掛品						
原材料			80,100			54,594
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	32,049,875	177,414,838	135,366,579	2,707,340	306,562,949	72,563,352
基本財産		127,835,786	84,776,233		247,891,250	60,446,627
土地			25,000,000		139,400,000	18,107,811
建物		127,835,786	59,776,233		108,491,250	42,338,816
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	32,049,875	49,579,052	50,690,346	2,707,340	58,671,699	12,116,725
土地						
建物			329,334	2,334,375		
構築物		16,320,642			1,326,152	319,852
機械及び装置						
車輛運搬具		4	170,079		1,984,694	2,622,210
器具及び備品		767,272	2,107,033	372,965	7,152,334	918,963
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	5,274,875				5,028,000	
ソフトウェア					642,600	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		7,182,000	5,103,900		32,384,700	8,255,700
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		16,008,000	12,500,000			
修繕積立資産			8,000,000		10,000,000	
備品等購入積立資産			9,000,000		18,025	
建設積立資産	26,000,000	4,600,000	13,000,000		135,194	
工賃変動積立資産			190,000			
設備等整備積立資産		4,701,134	190,000			
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	775,000					
資産の部合計	33,404,148	209,697,023	156,444,675	3,630,898	375,849,747	87,801,591
流動負債		3,276,215	6,932,697	308,756	19,194,804	5,572,444
短期運営資金借入金						
事業未払金		802,085	2,286,485	308,756	7,874,827	815,981
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金			1,884,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金					3,063	
職員預り金		518,472	492,195		3,854,730	1,589,184
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		1,955,658	2,270,017		7,462,384	3,167,279
その他の流動負債						
固定負債		7,080,175	10,227,425		39,117,213	10,671,775
設備資金借入金			5,024,000			
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金		7,080,175	5,203,425		39,117,213	10,671,775
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						

*

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
負債の部合計		10,356,390	17,160,122	308,756	58,312,017	16,244,219
基本金		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
国庫補助金等特別積立金		87,451,905	7,719,176	1,260,720	63,282,035	19,674,303
その他の積立金	26,000,000	25,309,134	42,880,000		10,153,219	
人件費積立金		16,008,000	12,500,000			
修繕積立金			8,000,000		10,000,000	
備品等購入積立金			9,000,000		18,025	
建設積立金	26,000,000	4,600,000	13,000,000		135,194	
工賃変動積立金			190,000			
設備等整備積立金		4,701,134	190,000			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	7,404,148	80,452,109	76,919,204	2,061,422	202,524,782	51,883,069
(うち当期活動増減差額)	713,054	12,877,580	△1,207,993	47,407	△926,443	△644,111
純資産の部合計	33,404,148	199,340,633	139,284,553	3,322,142	317,537,730	71,557,372
負債及び純資産の部合計	33,404,148	209,697,023	156,444,675	3,630,898	375,849,747	87,801,591

貸借対照表内訳表

4頁

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センター-AO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,216,604	143,379,753		143,379,753		
現金預金	286,215	49,310,468		49,310,468		
有価証券						
事業未収金	2,930,389	89,690,008		89,690,008		
未収金						
未収補助金		3,726,000		3,726,000		
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		255,883		255,883		
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		262,700		262,700		
仕掛品						
原材料		134,694		134,694		
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	14,180,397	740,845,330		740,845,330		
基本財産	6,585,847	527,535,743		527,535,743		
土地		182,507,811		182,507,811		
建物	6,585,847	345,027,932		345,027,932		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	7,594,550	213,309,587		213,309,587		
土地						
建物	154,764	2,818,473		2,818,473		
構築物	1	17,966,647		17,966,647		
機械及び装置						
車輛運搬具	3	4,776,990		4,776,990		
器具及び備品	59,682	11,378,249		11,378,249		
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	100,000	10,402,875		10,402,875		
ソフトウェア		642,600		642,600		
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センターA O I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	7,280,100	60,206,400		60,206,400		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		28,508,000		28,508,000		
修繕積立資産		18,000,000		18,000,000		
備品等購入積立資産		9,018,025		9,018,025		
建設積立資産		43,735,194		43,735,194		
工賃変動積立資産		190,000		190,000		
設備等整備積立資産		4,891,134		4,891,134		
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産		775,000		775,000		
資産の部合計	17,397,001	884,225,083		884,225,083		
流動負債	2,189,489	37,474,405		37,474,405		
短期運営資金借入金						
事業未払金	239,270	12,327,204		12,327,204		
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		1,884,000		1,884,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金		3,053		3,053		
職員預り金	258,106	6,712,687		6,712,687		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,692,113	16,547,451		16,547,451		
その他の流動負債						
固定負債	8,451,025	75,547,613		75,547,613		
設備資金借入金		5,024,000		5,024,000		
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	8,451,025	70,523,613		70,523,613		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センターAO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部合計	10,640,514	113,022,018		113,022,018		
基本金		59,471,352		59,471,352		
国庫補助金等特別積立金	4,498,309	183,886,448		183,886,448		
その他の積立金		104,342,353		104,342,353		
人件費積立金		28,508,000		28,508,000		
修繕積立金		18,000,000		18,000,000		
備品等購入積立金		9,018,025		9,018,025		
建設積立金		43,735,194		43,735,194		
工賃変動積立金		190,000		190,000		
設備等整備積立金		4,891,134		4,891,134		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2,258,178	423,502,912		423,502,912		
(うち当期活動増減差額)	707,428	11,666,922		11,666,922		
純資産の部合計	6,756,487	771,203,065		771,203,065		
負債及び純資産の部合計	17,397,001	884,225,083		884,225,083		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- 1 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては定額法による減価償却を実施する。
- 2 減価償却の対用年数は、「減価償却の対用年数等に関する省令」（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）によるものとする。
- 3 減価償却資産の残存価格は、取得価格の1円とする。

引当金の計上基準

- 1 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
- 2 会計年度末の退職給付引当金の額は、職員が該当会計年度末に全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額とする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ② 和歌山県社会福祉協議会が実施する和歌山県民間社会福祉事業従事者共済への加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あおい会本部
あおい会本部
 - イ あおい学園
児童発達支援センター
 - ウ あさも園
生活介護
就労支援B型
 - エ グループホームかつらぎ荘
共同生活援助（かつらぎ荘）
 - オ 太陽の丘
生活介護
施設入所支援
短期入所事業
児童短期入所事業
共同生活援助（ふあんふあん）
 - カ もなみ
生活介護
就労継続支援B型
 - キ 療育センターAOI
児童発達支援事業（エトワル）
放課後等デイサービス（エトワル）
相談支援事業（療育センターAOI）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
建物	367,684,673	0	22,656,741	345,027,932
土地	182,507,811	0	0	182,507,811
合計	550,192,484	0	22,656,741	527,535,743

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	0 円
該当なし	0 円
建物	59,776,233 円
土地	25,000,000 円
計	84,776,233 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	0 円
該当なし	0 円
設備資金借入金	6,908,000 円
計	6,908,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0
土地(基本財産)	182,507,811	0	182,507,811
建物(基本財産)	759,570,614	414,542,682	345,027,932
建物	3,622,000	803,527	2,818,473
構築物	28,599,435	10,632,788	17,966,647
車輛運搬具	60,914,967	56,137,977	4,776,990
器具及び備品	124,462,556	113,084,307	11,378,249
合計	1,159,677,383	595,201,281	564,476,102

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
該当なし	0	0	0
事業未収金(株)プラス 3月分クッキー売上)	28,100	0	28,100
事業未収金(10月SS 利用者負担額)	6,710	0	6,710

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (12月SS 利用者負担額)	6,340	0	6,340
事業未収金 (1月SS 利用者負担額)	8,930	0	8,930
事業未収金 (2. 3月分障害児計画相談給付費)	199,880	0	199,880
事業未収金 (2月SS 利用者負担額)	6,730	0	6,730
事業未収金 (2月分家賃補助)	20,000	0	20,000
事業未収金 (2月分介護給付費)	4,617,860	0	4,617,860
事業未収金 (2月分訓練等給付費)	1,249,340	0	1,249,340
事業未収金 (2月分計画相談給付費)	773,880	0	773,880
事業未収金 (2月分施設給付費)	516,919	0	516,919
事業未収金 (2月分自立支援費 GH)	496,390	0	496,390
事業未収金 (2月分自立支援費 太陽の丘)	733,460	0	733,460
事業未収金 (2月分自立支援費 太陽の丘生活介護・施設入所)	18,576,468	0	18,576,468
事業未収金 (2月分自立支援費)	264,723	0	264,723
事業未収金 (2月分障害児通所給付費)	6,654,491	0	6,654,491
事業未収金 (2月分利用者負担金 利用者1名)	4,600	0	4,600
事業未収金 (30名 3月分給食費利用者負担額)	128,800	0	128,800
事業未収金 (30名 3月分障害児通所給付費利用者負担額)	106,957	0	106,957
事業未収金 (3月SS 利用者負担額)	99,530	0	99,530
事業未収金 (3月自販機収入金)	36,328	0	36,328
事業未収金 (3月分クッキー売上 よってって)	4,805	0	4,805
事業未収金 (3月分クッキー売上 福祉フェス)	15,900	0	15,900
事業未収金 (3月分クッキー売上 本店)	23,500	0	23,500
事業未収金 (3月分家賃補助)	20,000	0	20,000
事業未収金 (3月分介護給付費)	4,267,550	0	4,267,550
事業未収金 (3月分訓練等給付費)	1,576,290	0	1,576,290
事業未収金 (3月分計画相談給付費)	665,840	0	665,840
事業未収金 (3月分雑貨内職代 山本ブラシ)	51,926	0	51,926
事業未収金 (3月分施設給付費)	724,385	0	724,385
事業未収金 (3月分自立支援)	293,088	0	293,088
事業未収金 (3月分自立支援費 児童短期及びGH)	574,700	0	574,700
事業未収金 (3月分自立支援費 太陽の丘生活介護・施設入所)	21,629,372	0	21,629,372
事業未収金 (3月分自立支援費 短期入所)	930,190	0	930,190
事業未収金 (3月分障害児通所給付費)	5,992,082	0	5,992,082
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 リア)	3,350	0	3,350
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 就労)	8,550	0	8,550
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 生活)	31,100	0	31,100
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担)	750	0	750
事業未収金 (3月分日中一時 海南市)	9,200	0	9,200
事業未収金 (3月分日中一時 利用者負担額)	2,480	0	2,480
事業未収金 (3月分日中一時 和歌山市)	5,835	0	5,835
事業未収金 (3月分利用者負担額 児童短期)	3,930	0	3,930
事業未収金 (3月分利用者負担額 太陽の丘)	2,844,338	0	2,844,338
事業未収金 (3月分利用者負担金 利用者11名)	44,135	0	44,135
事業未収金 (3月返戻分介護給付費)	324,700	0	324,700
事業未収金 (アドバイザー事業委託金)	1,535,190	0	1,535,190
事業未収金 (ウジタ商事 3月分クッキー売上)	1,296	0	1,296
事業未収金 (オアシス 3月分クッキー売上)	12,312	0	12,312
事業未収金 (オーエース 3月分生活介護作業収入)	36,000	0	36,000

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (オーエース 日曜雑貨班 3月分作業収入)	165,955	0	165,955
事業未収金 (コココーラボトラーズ 3月分自動販売機分配金)	17,899	0	17,899
事業未収金 (プライス商事 3月分クッキー売上)	5,184	0	5,184
事業未収金 (ワジマ興産 3月分クッキー売上)	3,888	0	3,888
事業未収金 (岩出市 2月分介護給付費)	237,616	0	237,616
事業未収金 (岩出市 3月分介護給付費)	125,315	0	125,315
事業未収金 (岩出市 3月分訓練等給付費)	144,414	0	144,414
事業未収金 (橋本市 2月分介護給付費)	133,184	0	133,184
事業未収金 (橋本市 3月分介護給付費)	133,500	0	133,500
事業未収金 (県職員労働組合 3月分クッキー売上)	5,076	0	5,076
事業未収金 (現金 3月分クッキー現金売上)	229,760	0	229,760
事業未収金 (光洋 2月分クッキー売上)	29,808	0	29,808
事業未収金 (光洋 3月分クッキー売上)	60,912	0	60,912
事業未収金 (公立学校共済組合 3月分クッキー売上)	12,700	0	12,700
事業未収金 (就労B利用者 3月分給食代)	116,250	0	116,250
事業未収金 (生活班利用者 3月分給食代)	108,250	0	108,250
事業未収金 (富士サービス 3月分クッキー売上)	12,204	0	12,204
事業未収金 (和歌山ジュニアフーズ 3月分クッキー売上)	5,957	0	5,957
事業未収金 (和歌山市 2月分介護給付費)	2,675,562	0	2,675,562
事業未収金 (和歌山市 2月分訓練等給付費)	3,222,908	0	3,222,908
事業未収金 (和歌山市 3月分介護給付費)	2,763,766	0	2,763,766
事業未収金 (和歌山市 3月分訓練等給付費)	3,310,670	0	3,310,670
未収補助金 (H30年度社会福祉施設等施設整備補助金)	3,726,000	0	3,726,000
合計	93,416,008	0	93,416,008

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内 容又は職 業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				

取引条件および取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な偶発債務

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし