

令和5年度

決算報告書

自：令和5年 4月 1日

至：令和6年 3月31日

社会福祉法人あおい会

財 産 目 録

令和6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			18,898,725
事業未収金			2・3月分自立支援費等			108,353,719
貯蔵品			クッキー事業における消耗品棚卸			121,596
商品・製品			クッキー棚卸			151,650
原材料			クッキー事業における材料棚卸			39,909
流動資産合計						127,565,599
2 固定資産						
(1)基本財産						421,034,587
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
	海南省船尾438-4	2021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	2,190,000		2,190,000
	海南省上谷箒尾807-2	2022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	1,800,000		1,800,000
小計				186,497,811		186,497,811
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	295,363,339	1
	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	19,384,608	12,115,392
	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	3,476,376	5,600,874
	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	3,457,063	5,620,187
	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	15,827,835	18,228,832
	海南省船尾426-2	2010年度	"	17,028,333	7,913,903	9,114,430
	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	22,364,597	50,326,403
	海南省上谷783-4	2014年度	第2種社会福祉事業であるゴルフ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	18,398,842	17,501,345
	海南省上谷783-4	2014年度	防災拠点スペースていぞーんとして使用している	40,297,387	20,484,501	19,812,886

	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	46,068,009	95,317,191
	海南市船尾438	2020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	1,210,000	310,768	899,232
			小計	760,780,614	526,243,838	234,536,776
基本財産合計						421,034,587

(2)その他の固定資産						
土地	海南市重根上出原1732	2021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	518,850		518,850
	海南市重根上出原1733-1	2021年度	"	3,901		3,901
	海南市重根上出原1746	2021年度	"	5,016,103		5,016,103
	小計			5,538,854		5,538,854
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	759,999	1
	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	2,053,125	646,875
	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	61,506	100,494
	海南市重根上出原1746	2021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	146,374	146,373	1
	海南市重根上出原1746	2021年度	"	27,399	27,398	1
	海南市重根上出原1746	2021年度	"	592,875	592,874	1
	間仕切撤去(リアン)	2023年度		300,000	10,000	290,000
	小計			4,688,648	3,851,275	1,037,373
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	23,511,935	6,939,369	16,572,566
	(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	3,815,848	622,652
	(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	6,690,500	5,263,245	1,427,255
	(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			35,470,435	16,847,961	18,622,474
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	10,724,090	4,432,141	6,291,949
	(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	20,769,712	20,175,539	594,173
	(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	28,063,939	27,540,383	523,556
	(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	10,947,349	9,450,627	1,496,722
	(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			75,075,145	66,168,742	8,906,403
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	5,498,983	5,063,579	435,404
	(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	17,368,667	16,253,963	1,114,704
	(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	3,054,920	3,044,924	9,996
	小計			25,922,570	24,362,466	1,560,104

権利	(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	88,333,326	82,845,805	5,487,521
	(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	9,319,115	7,672,208	1,646,907
	(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	11,775,387	11,227,532	547,855
	小計			135,350,398	126,108,011	9,242,387
	(本部拠点)		職員福利厚生施設としてエキシブ権利金	5,274,875		5,274,875
ソフトウェア	(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
	(太陽の丘拠点)		第1種社会福祉事業である太陽の丘で使用	1,009,000	962,816	46,384
	小計			1,009,000	962,816	46,384
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			81,640,920
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			54,258,000
修繕費積立資産	"		将来における修繕費に要する支出のために積み立てている預金			7,500,000
備品等購入積立資産	"		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	"		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			22,735,179
工賃変動積立資産	"		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			460,000
設備等整備積立資産	"		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			17,755,134
その他の固定資産	(本部拠点)		職員福利厚生施設としてエキシブ償却保証金			775,000
その他の固定資産合計						247,939,008
固定資産合計						668,973,595
資産合計						796,539,194
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					25,855,318
預り金	源泉所得税					3,063
職員預り金	源泉所得税他					8,232,075
賞与引当金						16,713,593
流動負債合計						50,804,049
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					100,513,866
固定負債合計						100,513,866
負債合計						151,317,915
差引純資産						645,221,279

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,188,000	6,407,312	△219,312	
	障害福祉サービス等事業収入	601,779,000	598,925,460	2,853,540	
	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	8,870,000	9,063,000	△193,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,197	1,803	
その他の収入	10,187,000	10,405,613	△218,613		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	627,028,000	624,803,582	2,224,418		
支出	人件費支出	511,196,000	507,675,787	3,520,213	
	事業費支出	75,617,000	75,272,268	344,732	
	事務費支出	42,565,000	40,516,354	2,048,646	
	就労支援事業支出	6,183,000	6,348,999	△165,999	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	817,000	800,185	16,815	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	636,378,000	630,613,593	5,764,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,350,000	△5,810,011	△3,539,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,212,250	△62,250	
	施設整備等寄附金収入	251,000	250,412	588	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	2,401,000	2,462,662	△61,662		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,876,000	4,161,180	△285,180	
	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)	3,876,000	4,161,180	△285,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,475,000	△1,698,518	223,518		
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					

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産取崩収入	4,300,000	5,701,100	△1,401,100	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	5,701,100	△1,401,100	
	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	12,454,000	12,290,720	163,280	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,454,000	12,290,720	163,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,154,000	△6,589,620	△1,564,380		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,979,000	△14,098,149	△4,880,851		
前期末支払資金残高(12)		107,381,733	△107,381,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,979,000	93,283,584	△112,262,584		

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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			5,493,388			913,924
	障害福祉サービス等事業収入		110,770,924	82,603,881	3,659,419	287,128,698	67,456,060
	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	8,993,000	50,000	20,000			
	受取利息配当金収入	6	1,369	750	2	21	29
その他の収入	363,559	1,298,392	1,513,706		6,825,830	404,126	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計 (1)	9,356,565	112,120,685	89,631,725	3,659,421	293,954,549	68,774,139	
支出	人件費支出		80,076,813	65,025,064		250,805,909	68,142,546
	事業費支出	494,530	6,431,543	9,060,211	153,894	52,776,462	4,383,115
	事務費支出	1,113,992	6,564,849	12,894,827	128,990	13,013,201	3,301,532
	就労支援事業支出			5,399,890			949,109
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出		20,375	779,810			
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計 (2)	1,608,522	93,093,580	93,159,802	282,884	316,595,572	76,776,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,748,043	19,027,105	△3,528,077	3,376,537	△22,641,023	△8,002,163	
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入		349,600			762,550	1,000,000
	施設整備等寄附金収入			250,412			
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)		349,600	250,412		762,550	1,000,000	
よる収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		366,960	302,500		1,212,980	2,278,740
	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)		366,960	302,500		1,212,980	2,278,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,360	△52,088		△450,430	△1,278,740	
その他	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							

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		701,100			5,000,000	
	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)		701,100			5,000,000	
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		3,996,400	882,420		5,856,100	921,000
	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)		3,996,400	882,420		5,856,100	921,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,295,300	△882,420		△856,100	△921,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,748,043	15,714,445	△4,462,585	3,376,537	△23,947,553	△10,201,903
前期末支払資金残高(11)		339,511	37,418,449	12,193,885	683,696	40,205,145	11,246,914
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,087,554	53,132,894	7,731,300	4,060,233	16,257,592	1,045,011

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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		6,407,312		6,407,312		
	障害福祉サービス等事業収入	47,306,478	598,925,460		598,925,460		
	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		9,063,000		9,063,000		
	受取利息配当金収入	20	2,197		2,197		
	その他の収入		10,405,613		10,405,613		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計 (1)		47,306,498	624,803,582		624,803,582		
支出	人件費支出	43,625,455	507,675,787		507,675,787		
	事業費支出	1,972,513	75,272,268		75,272,268		
	事務費支出	3,498,963	40,516,354		40,516,354		
	就労支援事業支出		6,348,999		6,348,999		
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出		800,185		800,185		
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)		49,096,931	630,613,593		630,613,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,790,433	△5,810,011		△5,810,011		
施設整備等に よる収支	収入						
	施設整備等補助金収入	100,100	2,212,250		2,212,250		
	施設整備等寄附金収入		250,412		250,412		
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)	100,100	2,462,662		2,462,662			
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		4,161,180		4,161,180		
	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)		4,161,180		4,161,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,100	△1,698,518		△1,698,518			
その他	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							

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		5,701,100		5,701,100		
	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)		5,701,100		5,701,100		
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	634,800	12,290,720		12,290,720		
	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)	634,800	12,290,720		12,290,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△634,800	△6,589,620		△6,589,620		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,325,133	△14,098,149		△14,098,149		
	前期末支払資金残高(11)	5,294,133	107,381,733		107,381,733		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,969,000	93,283,584		93,283,584		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 あおい会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,407,312	6,637,659	△230,347
	障害福祉サービス等事業収益	598,925,460	597,485,619	1,439,841
	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	9,063,000	12,480,000	△3,417,000
	その他の収益	733,116	1,146,578	△413,462
サービス活動収益計 (1)	615,128,888	617,749,856	△2,620,968	
費用	人件費	506,856,431	500,489,091	6,367,340
	事業費	75,261,778	76,904,134	△1,642,356
	事務費	40,516,854	38,919,489	1,597,365
	就労支援事業費用	6,276,330	6,468,158	△191,828
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	29,799,635	31,871,705	△2,072,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,243,723	△15,944,741	701,018
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	8,108,136	8,845,732	△737,596
	サービス活動費用計 (2)	651,575,441	647,553,568	4,021,873
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,446,553	△29,803,712	△6,642,841	
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	2,197	2,505	△308
	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	9,891,437	9,899,897	△8,460	
サービス活動外収益計 (4)	9,893,634	9,902,402	△8,768	
費用	支払利息		1,360	△1,360
	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	998,750	1,060,130	△61,380
サービス活動外費用計 (5)	998,750	1,061,490	△62,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,894,884	8,840,912	53,972	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,551,669	△20,962,800	△6,588,869	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 あおい会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	収益			
	施設整備等補助金収益	2,212,250	5,210,375	△2,998,125
	施設整備等寄附金収益	250,412	560,000	△309,588
	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		118,800	△118,800
	固定資産売却益		129,100	△129,100
	その他の特別収益	△726,270		△726,270
	特別収益計 (8)	1,736,392	6,018,275	△4,281,883
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
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	1,979,600	5,770,375	△3,790,775	
災害損失				
その他の特別損失	△736,270		△736,270	
特別費用計 (9)	1,243,331	5,770,380	△4,527,049	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	493,061	247,895	245,166	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,058,608	△20,714,905	△6,343,703	
繰前期繰越活動増減差額 (12)	374,869,493	383,464,398	△8,594,905	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,810,885	362,749,493	△14,938,608	
活動				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	2,500,000	27,000,000	△24,500,000	
その他の積立金積立額 (16)	2,800,000	14,880,000	△12,080,000	
減				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,510,885	374,869,493	△27,358,608	

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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			5,493,388			913,924
	障害福祉サービス等事業収益		110,770,924	82,603,881	3,659,419	287,128,698	67,456,060
	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	8,993,000	50,000	20,000				
その他の収益			733,116				
サービス活動収益計 (1)	8,993,000	110,820,924	88,850,385	3,659,419	287,128,698	68,369,984	
費用	人件費		79,569,896	64,989,019		250,529,501	67,961,054
	事業費	494,530	6,431,543	9,059,711	153,894	52,776,462	4,373,125
	事務費	1,113,992	6,564,849	12,895,327	128,990	13,013,201	3,301,532
	就労支援事業費用			5,310,211			966,119
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		9,155,010	3,013,682	377,460	13,307,772	3,419,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,629,272	△550,059	△141,875	△7,206,352	△1,437,131
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		1,970,220	1,179,645		4,555,745	△483,645
	サービス活動費用計 (2)	1,608,522	98,062,246	95,897,536	518,469	326,976,329	78,100,946
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,384,478	12,758,678	△7,047,151	3,140,950	△39,847,631	△9,730,962	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	6	1,369	750	2	21	29
	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	363,559	1,298,392	787,330		7,024,820	417,336	
サービス活動外収益計 (4)	363,565	1,299,761	788,080	2	7,024,841	417,365	
減用の部	支払利息						
	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			786,550		198,990	13,210	
サービス活動外費用計 (5)			786,550		198,990	13,210	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	363,565	1,299,761	1,530	2	6,825,851	404,155	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,748,043	14,058,439	△7,045,621	3,140,952	△33,021,780	△9,326,807	

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		349,600			762,550	1,000,000
	益 施設整備等寄附金収益			250,412			
	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						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	32,531,488	6,212,663	4,681,879	100,000	34,449,445	10,546,048
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益			△826,900			100,630
	特別収益計 (8)	32,531,488	6,562,263	4,105,391	100,000	35,211,995	11,646,678
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損					1	
	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		349,600			630,000	1,000,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	40,415,488	19,982,290	3,771,560	3,522,828	18,611,440	3,050,500
	事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失					△736,270		
特別費用計 (9)	40,415,488	20,331,890	3,771,560	3,522,828	18,505,171	4,050,500	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,884,000	△13,769,627	333,831	△3,422,828	16,706,824	7,596,178	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△135,957	288,812	△6,711,790	△281,876	△16,314,956	△1,730,629	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,389,386	77,056,656	70,664,154	1,304,224	166,625,988	48,090,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,253,429	77,345,468	63,952,364	1,022,348	150,311,032	46,360,319
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)					2,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)		2,800,000				
	次期繰越活動増減差額	6,253,429	74,545,468	63,952,364	1,022,348	152,811,032	46,360,319

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	取	介護保険事業収益					
	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		6,407,312		6,407,312	
		障害福祉サービス等事業収益	47,306,478	598,925,460		598,925,460	
		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		9,063,000		9,063,000	
	その他の収益		733,116		733,116		
	サービス活動収益計 (1)	47,306,478	615,128,888		615,128,888		
費用		人件費	43,806,961	506,856,431		506,856,431	
		事業費	1,972,513	75,261,778		75,261,778	
		事務費	3,498,963	40,516,854		40,516,854	
		就労支援事業費用		6,276,330		6,276,330	
		投産事業費用					
		〇〇費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	525,819	29,799,635		29,799,635	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,034	△15,243,723		△15,243,723	
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
	その他の費用	886,171	8,108,136		8,108,136		
	サービス活動費用計 (2)	50,411,393	651,575,441		651,575,441		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,104,915	△36,446,553		△36,446,553		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益					
	益	受取利息配当金収益	20	2,197		2,197	
		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		9,891,437		9,891,437		
	サービス活動外収益計 (4)	20	9,893,634		9,893,634		
費用		支払利息					
		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		998,750		998,750		
	サービス活動外費用計 (5)		998,750		998,750		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	8,894,884		8,894,884		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,104,895	△27,551,669		△27,551,669		

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	100,100	2,212,250		2,212,250		
	益 施設整備等寄附金収益		250,412		250,412		
	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						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,135,453	92,656,976	△92,656,976			
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益		△726,270		△726,270		
	特別収益計 (8)	4,235,553	94,393,368	△92,656,976	1,736,392		
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		1		1		
	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		1,979,600		1,979,600		
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	3,302,870	92,656,976	△92,656,976			
	事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失		△736,270		△736,270			
特別費用計 (9)	3,302,870	93,900,307	△92,656,976	1,243,331			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	932,683	493,061		493,061			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,172,212	△27,058,608		△27,058,608			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	4,738,137	374,869,493		374,869,493		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,565,925	347,810,885		347,810,885		
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		2,500,000		2,500,000		
	その他の積立金積立額 (16)		2,800,000		2,800,000		
	次期繰越活動増減差額	2,565,925	347,510,885		347,510,885		

法人単位貸借対照表

令和 6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	127,565,599	125,921,216	1,644,383	流動負債	50,804,049	35,282,807	15,521,242
現金預金	18,898,725	23,694,868	△4,796,143	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,855,318	13,233,837	12,621,481
事業未収金	108,353,719	101,992,404	6,361,315	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	121,596	125,044	△3,448	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	151,650	36,050	115,600	預り金	3,063	3,063	
仕掛品				職員預り金	8,232,075	5,193,683	3,038,392
原材料	39,909	72,850	△32,941	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	16,713,593	16,852,224	△138,631
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	100,513,866	96,886,030	3,627,836
仮払金				設備資金借入金			
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	668,973,595	691,791,631	△22,818,036	役員等長期借入金			
基本財産	421,034,587	441,879,081	△20,844,494	退職給付引当金	100,513,866	96,886,030	3,627,836
土地	186,497,811	186,497,811		長期未払金			
建物	234,536,776	255,381,270	△20,844,494	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	247,939,008	249,912,550	△1,973,542	負債の部合計	151,317,915	132,168,837	19,149,078
土地	5,538,854	5,538,854					
建物	1,037,373	1,280,778	△243,405				
構築物	18,622,474	19,907,950	△1,285,476				
機械及び装置							
車輛運搬具	8,905,403	10,024,808	△1,118,405				
器具及び備品	9,242,387	11,300,663	△2,058,276				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	10,402,875	10,402,875					
ソフトウェア	46,384	134,784	△88,400				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	81,640,920	79,120,500	2,520,420				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	54,258,000	54,258,000					
修繕積立資産	7,500,000	10,000,000	△2,500,000				
備品等購入積立資産	9,018,025	9,018,025					
建設積立資産	22,735,179	22,735,179					
工賃変動積立資産	460,000	460,000					
設備等整備積立資産	17,755,134	14,955,134	2,800,000				
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	796,539,194	817,712,847	△21,173,653	純資産の部			
				基本金	59,471,352	59,471,352	
				国庫補助金等特別積立金	126,512,704	139,776,827	△13,264,123
				その他の積立金	111,726,338	111,426,338	300,000
				人件費積立金	54,258,000	54,258,000	
				修繕積立金	7,500,000	10,000,000	△2,500,000
				備品等購入積立金	9,018,025	9,018,025	
				建設積立金	22,735,179	22,735,179	
				工賃変動積立金	460,000	460,000	
				設備等整備積立金	17,755,134	14,955,134	2,800,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	347,510,885	374,869,493	△27,358,608
				(うち当期活動増減差額)	△27,058,608	△20,714,905	△6,343,703
				純資産の部合計	645,221,279	685,544,010	△40,322,731
				負債及び純資産の部合計	796,539,194	817,712,847	△21,173,653

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 あおい会
令和 6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	243,554	40,991,710	16,090,668	677,405	50,171,434	12,709,986
現金預金	193,554	7,660,960	2,122,975	36,176	6,224,896	1,878,400
有価証券						
事業未収金	50,000	33,330,750	13,755,503	641,229	43,946,538	10,730,621
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			55,329			66,267
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			144,150			7,500
仕掛品						
原材料			12,711			27,198
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	6,049,875	200,561,644	123,858,401	656,871	254,154,301	67,682,731
基本財産		95,317,191	75,326,403		190,629,627	53,241,947
土地			25,000,000		141,200,000	20,297,811
建物		95,317,191	50,326,403		49,429,627	32,944,136
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	6,049,875	105,244,453	48,531,998	656,871	63,524,674	14,440,784
土地					5,538,854	
建物			1	646,875	3	300,000
構築物		16,572,566			622,652	1,417,255
機械及び装置						
車輛運搬具		6,291,949	594,173		523,556	1,496,722
器具及び備品		435,404	1,114,704	9,996	5,487,521	1,646,907
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					46,384	
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

社会福祉法人 あおい会
令和 6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		10,661,400	9,033,120		43,624,500	9,579,900
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		41,758,000	12,500,000			
修繕積立資産			5,000,000		2,500,000	
備品等購入積立資産			9,000,000		18,025	
建設積立資産		12,600,000	10,000,000		135,179	
工賃変動積立資産			460,000			
設備等整備積立資産		16,925,134	830,000			
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	6,293,429	241,553,354	139,949,069	1,334,276	304,325,735	80,392,717
流動負債	40,000	4,489,437	8,887,075	40,000	26,350,407	6,463,565
短期運営資金借入金						
事業未払金	40,000	820,630	6,666,684	40,000	13,665,575	2,270,533
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		807,813	625,504		4,407,199	1,864,196
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		2,860,994	1,594,887		8,274,570	2,328,836
その他の流動負債						
固定負債		12,598,350	10,721,595		54,968,575	11,300,175
設備資金借入金						
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		12,598,350	10,721,595		54,968,575	11,300,175
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

社会福祉法人 あおい会
令和 6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	40,000	17,087,787	19,608,670	40,000	81,318,982	17,763,740
基本金		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
国庫補助金等特別積立金		72,509,480	6,831,862	271,928	25,964,823	16,268,658
その他の積立金		71,283,134	37,790,000		2,653,204	
人件費積立金		41,758,000	12,500,000			
修繕積立金			5,000,000		2,500,000	
備品等購入積立金			9,000,000		18,025	
建設積立金		12,600,000	10,000,000		135,179	
工賃変動積立金			460,000			
設備等整備積立金		16,925,134	830,000			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	6,253,429	74,545,468	63,952,364	1,022,348	152,811,032	46,360,319
(うち当期活動増減差額)	△135,957	288,812	△6,711,790	△281,876	△16,314,956	△1,730,629
純資産の部合計	6,253,429	224,465,567	120,340,399	1,294,276	223,006,753	62,628,977
負債及び純資産の部合計	6,293,429	241,553,354	139,949,069	1,334,276	304,325,735	80,392,717

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 あおい会
令和 6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		
流動資産	6,680,842	127,565,599		127,565,599		
現金預金	781,764	18,898,725		18,898,725		
有価証券						
事業未収金	5,899,078	108,353,719		108,353,719		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		121,596		121,596		
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		151,650		151,650		
仕掛品						
原材料		39,909		39,909		
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	16,009,772	668,973,595		668,973,595		
基本財産	6,519,419	421,034,587		421,034,587		
土地		186,497,811		186,497,811		
建物	6,519,419	234,536,776		234,536,776		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	9,490,353	247,939,008		247,939,008		
土地		5,538,854		5,538,854		
建物	100,494	1,047,373		1,047,373		
構築物	1	18,612,474		18,612,474		
機械及び装置						
車輛運搬具	3	8,906,403		8,906,403		
器具及び備品	547,855	9,242,387		9,242,387		
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		46,384		46,384		
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

社会福祉法人 あおい会
令和 6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	8,742,000	81,640,920		81,640,920		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		54,258,000		54,258,000		
修繕積立資産		7,500,000		7,500,000		
備品等購入積立資産		9,018,025		9,018,025		
建設積立資産		22,735,179		22,735,179		
工賃変動積立資産		460,000		460,000		
設備等整備積立資産		17,755,134		17,755,134		
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	22,690,614	796,539,194		796,539,194		
流動負債	4,533,565	50,804,049		50,804,049		
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,351,896	25,855,318		25,855,318		
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		3,063		
職員預り金	527,363	8,232,075		8,232,075		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,654,306	16,713,593		16,713,593		
その他の流動負債						
固定負債	10,925,171	100,513,866		100,513,866		
設備資金借入金						
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	10,925,171	100,513,866		100,513,866		
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

社会福祉法人 あおい会
令和 6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		
負債の部合計	15,458,736	151,317,915		151,317,915		
基本金		59,471,352		59,471,352		
国庫補助金等特別積立金	4,665,953	126,512,704		126,512,704		
その他の積立金		111,726,338		111,726,338		
人件費積立金		54,258,000		54,258,000		
修繕積立金		7,500,000		7,500,000		
備品等購入積立金		9,018,025		9,018,025		
建設積立金		22,735,179		22,735,179		
工賃変動積立金		460,000		460,000		
設備等整備積立金		17,755,134		17,755,134		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2,565,925	347,510,885		347,510,885		
(うち当期活動増減差額)	△2,172,212	△27,058,608		△27,058,608		
純資産の部合計	7,231,878	645,221,279		645,221,279		
負債及び純資産の部合計	22,690,614	796,539,194		796,539,194		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
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
	0	0	0	0
該当なし	0	0	0	0
建物	255,381,270	0	20,844,494	234,536,776
土地	184,697,811	1,800,000	0	186,497,811
合計	440,079,081	1,800,000	20,844,494	421,034,587

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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
計	0 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
計	0 円

9. 有形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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0
ソフトウェア	1,009,000	962,616	46,384
器具及び備品	135,350,403	126,108,016	9,242,387
建物	4,688,648	3,651,275	1,037,373
建物（基本財産）	760,780,614	526,243,838	234,536,776
建物（物置）	4,688,648	3,651,275	1,037,373
構築物	35,470,435	16,847,961	18,622,474
車輛運搬具	75,075,145	66,168,742	8,906,403
土地	5,538,854	0	5,538,854
土地（基本財産）	186,497,811	0	186,497,811
合計	1,209,099,558	743,633,723	465,465,835

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
事業未収金（(株)プラス 3月分クッキー売上）	72,697	0	72,697
事業未収金（12.2.3分家賃補助）	120,000	0	120,000
事業未収金（2.3月分かつらぎ荘家賃）	40,000	0	40,000
事業未収金（2.3月分家賃 利用者4名）	140,000	0	140,000
事業未収金（2月分GHふあんふあん自立支援費）	546,590	0	546,590
事業未収金（2月分給食費利用者負担 1名）	5,776	0	5,776
事業未収金（2月分障害児通所給付費）	9,509,718	0	9,509,718
事業未収金（2月分障害児通所給付費 返戻再請求1名）	277,687	0	277,687
事業未収金（2月分太陽の丘自立支援費）	18,562,750	0	18,562,750
事業未収金（2月分短期入所自立支援費）	198,065	0	198,065
事業未収金（2月分補足給付費）	351,288	0	351,288
事業未収金（3月分GHふあんふあん自立支援費）	584,290	0	584,290
事業未収金（3月分給食費利用者負担 36名）	142,752	0	142,752
事業未収金（3月分自販機収入金）	32,250	0	32,250
事業未収金（3月分障害児通所給付費）	9,341,489	0	9,341,489
事業未収金（3月分太陽の丘自立支援費）	19,816,212	0	19,816,212
事業未収金（3月分太陽の丘利用者負担額）	2,969,065	0	2,969,065
事業未収金（3月分短期入所自立支援費）	230,715	0	230,715
事業未収金（3月分短期入所利用者負担額）	18,890	0	18,890
事業未収金（3月分補足給付費）	376,423	0	376,423
事業未収金（3月分利用者利用料負担 7名）	32,200	0	32,200
事業未収金（R5年度 7月～3月分給食費利用者負担 1名）	21,128	0	21,128
事業未収金（オーエース 3月分作業収入）	120,570	0	120,570
事業未収金（コカ・コーラボトラーズ 3月分自販機分配金）	16,012	0	16,012
事業未収金（ダイドードリンコ 3月分自販機分配金）	130	0	130
事業未収金（ダイドードリンコ 3月分自販機分配金）	195	0	195
事業未収金（フードハンターパーク 3月分クッキー売上）	31,870	0	31,870
事業未収金（各利用者 3月分開所日昼食代）	37,250	0	37,250
事業未収金（各利用者 3月分給食代）	216,320	0	216,320

(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 (岩出市 2月分介護給付費)	277,189	0	277,189
事業未収金 (岩出市 2月分訓練等給付費)	155,621	0	155,621
事業未収金 (岩出市 3月分介護給付費)	321,981	0	321,981
事業未収金 (岩出市 3月分訓練等給付費)	155,397	0	155,397
事業未収金 (橋本市 2月分介護給付費)	150,022	0	150,022
事業未収金 (橋本市 3月分介護給付費)	150,022	0	150,022
事業未収金 (現金 3月分クッキー売上)	318,950	0	318,950
事業未収金 (職員1名 3月分退職共済本人負担)	1,840	0	1,840
事業未収金 (貸付金返済 あさも園 生活介護)	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金 (貸付金返済 エトワル 放課後デイ)	800,000	0	800,000
事業未収金 (貸付金返済 もなみ 生活介護)	1,500,000	0	1,500,000
事業未収金 (貸付金返済 太陽の丘 生活介護)	7,500,000	0	7,500,000
事業未収金 (貸付金返済 療育センターAOI 児童発達支援)	1,200,000	0	1,200,000
事業未収金 (長谷川冷機 3月分クッキー売上)	5,670	0	5,670
事業未収金 (利用者1名 12月分給食代2食分)	520	0	520
事業未収金 (令和5年度モニター会員協力費)	10,000	0	10,000
事業未収金 (和歌山市 2月分介護給付費)	2,701,068	0	2,701,068
事業未収金 (和歌山市 2月分訓練等給付費)	2,969,750	0	2,969,750
事業未収金 (和歌山市 3月分介護給付費)	2,828,704	0	2,828,704
事業未収金 (和歌山市 3月分訓練等給付費)	3,207,525	0	3,207,525
事業未収金 (和島興産 3月分クッキー売上)	16,200	0	16,200
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)	3,905,300	0	3,905,300
事業未収金 (2月分訓練等給付費)	1,201,480	0	1,201,480
事業未収金 (2月分計画相談給付費)	1,247,850	0	1,247,850
事業未収金 (2月分施設給付費)	1,442,560	0	1,442,560
事業未収金 (2月分児童計画相談給付費)	197,440	0	197,440
事業未収金 (2月分自立支援費)	290,600	0	290,600
事業未収金 (2月分送迎燃料費利用者負担 就労)	7,550	0	7,550
事業未収金 (2月分送迎燃料費利用者負担 生活)	23,400	0	23,400
事業未収金 (2月分利用者負担金 利用者10名)	46,000	0	46,000
事業未収金 (3月分クッキー売上 よってって)	6,309	0	6,309
事業未収金 (3月分クッキー売上 本店)	24,250	0	24,250
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)	4,242,900	0	4,242,900
事業未収金 (3月分訓練等給付費)	1,244,030	0	1,244,030
事業未収金 (3月分計画相談給付費)	996,980	0	996,980
事業未収金 (3月分施設給付費放デイ)	1,667,994	0	1,667,994
事業未収金 (3月分児童計画相談給付費)	251,640	0	251,640
事業未収金 (3月分自立支援)	310,629	0	310,629
事業未収金 (3月分就労雑貨内職代 山本ブラシ)	36,072	0	36,072
事業未収金 (3月分生活雑貨内職代 山本ブラシ)	6,720	0	6,720
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 就労)	7,500	0	7,500
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 生活)	24,450	0	24,450
事業未収金 (3月分販売手数料 ダイードリンク)	660	0	660
事業未収金 (3月分利用者負担金 利用者11名)	48,614	0	48,614
就労継続支援B型分	0	0	0
生活介護分	0	0	0

(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
合計	108,353,719	0	108,353,719

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

満期保有目的の債券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
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

14. 重要な偶発債務

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. 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