

法人単位貸借対照表

令和 4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	124,065,293	132,945,938	△8,880,645	流動負債	35,822,169	31,534,584	4,287,585
現金預金	26,670,568	36,207,604	△9,537,036	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,357,882	9,307,495	4,050,387
事業未収金	96,937,713	96,356,273	581,440	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	1,256,000	1,884,000	△628,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	249,479	125,328	124,151	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	75,350	124,200	△48,850	預り金	3,063	15,315	△12,252
仕掛品				職員預り金	4,898,980	4,575,763	323,217
原材料	132,183	132,533	△350	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	16,306,244	15,752,011	554,233
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							
仮払金				固定負債	91,733,948	85,659,306	6,074,642
その他の流動資産				設備資金借入金		1,256,000	△1,256,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	719,924,105	731,730,839	△11,806,734	リース債務			
基本財産	462,816,892	483,364,703	△20,547,811	役員等長期借入金			
土地	184,697,811	182,507,811	2,190,000	退職給付引当金	91,733,948	84,403,306	7,330,642
建物	278,119,081	300,856,892	△22,737,811	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	257,107,213	248,366,136	8,741,077				
土地	5,538,854		5,538,854	負債の部合計	127,556,117	117,193,890	10,362,227
建物	2,088,455	1,969,765	118,690				
構築物	21,193,426	20,480,752	712,674	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	4,045,704	4,577,241	△531,537				
器具及び備品	13,333,497	13,560,981	△227,484	基本金	59,471,352	59,471,352	
建設仮勘定							
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	149,951,193	163,562,909	△13,611,716
権利	10,402,875	10,402,875					
ソフトウェア	336,584	538,384	△201,800	その他の積立金	123,546,338	125,256,338	△1,710,000
無形リース資産				人件費積立金	45,558,000	42,558,000	3,000,000
投資有価証券				修繕積立金	18,000,000	18,000,000	
長期貸付金				備品等購入積立金	9,018,025	9,018,025	
退職給付引当資産	75,846,480	70,804,800	5,041,680	建設積立金	38,735,179	47,235,179	△8,500,000
長期預り金積立資産				工賃変動積立金	380,000	190,000	190,000
人件費積立資産	45,558,000	42,558,000	3,000,000	設備等整備積立金	11,855,134	8,255,134	3,600,000
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000		その他の積立金			
備品等購入積立資産	9,018,025	9,018,025					
建設積立資産	38,735,179	47,235,179	△8,500,000	次期繰越活動増減差額	383,464,398	399,192,288	△15,727,890
工賃変動積立資産	380,000	190,000	190,000	(うち当期活動増減差額)	△17,437,890	174,426	△17,612,316
設備等整備積立資産	11,855,134	8,255,134	3,600,000				
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		純資産の部合計	716,433,281	747,482,887	△31,049,606
資産の部合計	843,989,398	864,676,777	△20,687,379	負債及び純資産の部合計	843,989,398	864,676,777	△20,687,379

貸借対照表内訳表

社会福祉法人
令和 4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	251,511	36,062,680	18,257,651	658,217	47,632,705	15,207,237
現金預金	211,511	16,173,313	4,228,319	40,837	4,228,910	1,044,528
有価証券						
事業未収金	40,000	19,889,367	13,675,505	617,380	43,403,795	14,059,524
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			206,020			43,459
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			53,000			22,350
仕掛品						
原材料			94,807			37,376
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	22,049,875	191,658,937	131,706,720	1,411,791	283,318,304	73,933,042
基本財産		108,324,629	79,106,335		211,318,286	56,999,819
土地			25,000,000		139,400,000	20,297,811
建物		108,324,629	54,106,335		71,918,286	36,702,008
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	22,049,875	83,334,308	52,600,385	1,411,791	72,000,018	16,933,223
土地					5,538,854	
建物			101,334	1,321,875	543,044	
構築物		18,481,518			904,052	1,807,855
機械及び装置						
車輛運搬具		4	1,465,542		1,452,927	1,127,228
器具及び備品		894,852	1,160,229	89,916	7,828,653	2,317,640
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					336,584	
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
令和 4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		10,174,800	6,263,280		40,214,700	11,680,500
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		33,058,000	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	16,000,000	9,600,000	13,000,000		135,179	
工賃変動積立資産			380,000			
設備等整備積立資産		11,125,134	730,000			
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	22,301,386	227,721,617	149,964,371	2,070,008	330,951,009	89,140,279
流動負債	40,000	4,277,782	5,987,771	40,000	16,854,514	6,302,033
短期運営資金借入金						
事業未払金	40,000	800,937	2,431,126	40,000	6,158,524	3,446,758
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			1,256,000			
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		782,450	562,872		2,793,079	477,318
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		2,694,395	1,737,773		7,899,848	2,377,957
その他の流動負債						
固定負債		11,043,447	6,783,002		49,529,549	15,318,075
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		11,043,447	6,783,002		49,529,549	15,318,075
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
令和 4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	15,321,229	12,770,773	40,000	66,384,063	21,620,108
基本金		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
国庫補助金等特別積立金		78,039,124	7,346,288	555,678	40,983,108	17,802,974
その他の積立金	16,000,000	53,783,134	43,610,000		10,153,204	
人件費積立金		33,058,000	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	16,000,000	9,600,000	13,000,000		135,179	
工賃変動積立金			380,000			
設備等整備積立金		11,125,134	730,000			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	6,261,386	74,450,645	74,471,137	1,474,330	171,852,940	49,717,197
(うち当期活動増減差額)	△10,682,964	4,975,200	△4,497,850	△590,597	△5,334,367	△1,260,274
純資産の部合計	22,261,386	212,400,388	137,193,598	2,030,008	264,566,946	67,520,171
負債及び純資産の部合計	22,301,386	227,721,617	149,964,371	2,070,008	330,951,009	89,140,279

貸借対照表内訳表

社会福祉法人
令和 4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	5,995,292	124,065,293		124,065,293		
現金預金	743,150	26,670,568		26,670,568		
有価証券						
事業未収金	5,252,142	96,937,713		96,937,713		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		249,479		249,479		
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		75,350		75,350		
仕掛品						
原材料		132,183		132,183		
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	15,845,436	719,924,105		719,924,105		
基本財産	7,067,823	462,816,892		462,816,892		
土地		184,697,811		184,697,811		
建物	7,067,823	278,119,081		278,119,081		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	8,777,613	257,107,213		257,107,213		
土地		5,538,854		5,538,854		
建物	122,202	2,088,455		2,088,455		
構築物	1	21,193,426		21,193,426		
機械及び装置						
車輛運搬具	3	4,045,704		4,045,704		
器具及び備品	1,042,207	13,333,497		13,333,497		
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		336,584		336,584		
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
令和 4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	7,513,200	75,846,480		75,846,480		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		45,558,000		45,558,000		
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		38,735,179		38,735,179		
工賃変動積立資産		380,000		380,000		
設備等整備積立資産		11,855,134		11,855,134		
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	21,840,728	843,989,398		843,989,398		
流動負債	2,320,069	35,822,169		35,822,169		
短期運営資金借入金						
事業未払金	440,537	13,357,882		13,357,882		
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		1,256,000		1,256,000		
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		3,063		
職員預り金	283,261	4,898,980		4,898,980		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,596,271	16,306,244		16,306,244		
その他の流動負債						
固定負債	9,059,875	91,733,948		91,733,948		
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	9,059,875	91,733,948		91,733,948		
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
令和 4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	11,379,944	127,556,117		127,556,117		
基本金		59,471,352		59,471,352		
国庫補助金等特別積立金	5,224,021	149,951,193		149,951,193		
その他の積立金		123,546,338		123,546,338		
人件費積立金		45,558,000		45,558,000		
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		38,735,179		38,735,179		
工賃変動積立金		380,000		380,000		
設備等整備積立金		11,855,134		11,855,134		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	5,236,763	383,464,398		383,464,398		
(うち当期活動増減差額)	△47,038	△17,437,890		△17,437,890		
純資産の部合計	10,460,784	716,433,281		716,433,281		
負債及び純資産の部合計	21,840,728	843,989,398		843,989,398		