

\*

貸借対照表内訳表

平成30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	1,641,219	31,479,260	20,714,180	3,079,699	65,750,679	15,865,417
現金預金	1,641,219	19,229,958	6,774,421	1,396,651	18,918,881	4,190,716
有価証券						
事業未収金		12,249,302	12,919,232	1,683,148	46,831,798	11,546,796
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			447,417			60,037
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			424,000			7,200
仕掛品						
原材料			149,090			60,668
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	31,049,875	168,553,236	138,394,686	3,273,074	314,124,678	73,416,989
基本財産		134,339,505	86,666,199		260,082,238	62,325,563
土地			25,000,000		139,400,000	18,107,811
建物		134,339,505	61,666,199		120,682,238	44,217,752
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	31,049,875	34,213,731	51,728,387	3,273,074	54,042,440	11,091,426
土地						
建物			405,334	2,671,875		
構築物		17,106,206			1,478,664	722,726
機械及び装置						
車両運搬具		4	510,219		1,319,494	1,052,207
器具及び備品		825,387	2,506,134	601,199	5,660,778	784,493
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						
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

2頁

平成30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		6,273,000	5,426,700		30,402,300	8,532,000
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		10,008,000	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	25,000,000		13,000,000		135,179	
工賃変動積立資産			190,000			
設備等整備積立資産		1,134	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	32,691,094	200,032,496	159,108,746	6,352,773	379,875,357	89,282,406
流動負債		3,049,227	5,962,548	2,740,000	18,030,338	4,906,315
短期運営資金借入金						
事業未払金		773,697	1,968,019	2,740,000	6,958,979	784,362
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		479,172	443,685		3,860,031	1,565,134
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		1,796,358	1,666,844		7,208,265	2,556,819
その他の流動負債						
固定負債		6,071,050	12,338,400		35,587,975	10,786,275
設備資金借入金			6,908,000			
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		6,071,050	5,430,400		35,587,975	10,786,275
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30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		9,120,277	18,300,948	2,740,000	53,618,313	15,692,590
基本金		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
国庫補助金等特別積立金		91,901,071	8,034,428	1,598,758	71,074,906	21,062,636
その他の積立金	25,000,000	10,009,134	42,880,000		10,153,204	
人件費積立金		10,008,000	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	25,000,000		13,000,000		135,179	
工賃変動積立金			190,000			
設備等整備積立金		1,134	190,000			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	7,691,094	82,874,529	78,127,197	2,014,015	203,451,240	52,527,180
(うち当期活動増減差額)	2,132,044	5,169,761	1,342,186	519,451	△896,833	△3,763,452
純資産の部合計	32,691,094	190,912,219	140,807,798	3,612,773	326,257,044	73,589,816
負債及び純資産の部合計	32,691,094	200,032,496	159,108,746	6,352,773	379,875,357	89,282,406

## 貸借対照表内訳表

4頁

平成30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	3,810,549	142,340,983		142,340,983		
現金預金	1,206,865	53,358,611		53,358,611		
有価証券						
事業未収金	2,603,654	87,833,960		87,833,960		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		507,454		507,454		
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		431,200		431,200		
仕掛品						
原材料		209,758		209,758		
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	13,221,866	742,034,304		742,034,304		
基本財産	6,778,979	550,192,484		550,192,484		
土地		182,507,811		182,507,811		
建物	6,778,979	367,684,673		367,684,673		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	6,442,887	191,841,820		191,841,820		
土地						
建物		3,077,209		3,077,209		
構築物	1	19,307,597		19,307,597		
機械及び装置						
車両運搬具	4	2,881,928		2,881,928		
器具及び備品	124,782	10,502,773		10,502,773		
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						
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30年 3月31日現在

(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		
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	6,218,100	56,852,100		56,852,100		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		22,508,000		22,508,000		
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		38,135,179		38,135,179		
工賃変動積立資産		190,000		190,000		
設備等整備積立資産		191,134		191,134		
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	17,032,415	884,375,287		884,375,287		
流動負債	2,155,370	36,843,798		36,843,798		
短期運営資金借入金						
事業未払金	472,165	13,697,222		13,697,222		
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		3,063		3,063		
職員預り金	219,217	6,567,239		6,567,239		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,463,988	14,692,274		14,692,274		
その他の流動負債						
固定負債	8,696,072	73,479,772		73,479,772		
設備資金借入金		6,908,000		6,908,000		
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	8,696,072	66,571,772		66,571,772		
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30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	10,851,442	110,323,570		110,323,570		
基本金		59,471,352		59,471,352		
国庫補助金等特別積立金	4,630,223	198,302,022		198,302,022		
その他の積立金		88,042,338		88,042,338		
人件費積立金		22,508,000		22,508,000		
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		38,135,179		38,135,179		
工賃変動積立金		190,000		190,000		
設備等整備積立金		191,134		191,134		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,550,750	428,236,005		428,236,005		
(うち当期活動増減差額)	△2,561,270	1,941,887		1,941,887		
純資産の部合計	6,180,973	774,051,717		774,051,717		
負債及び純資産の部合計	17,032,415	884,375,287		884,375,287		