

法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

社会福祉法人 青谷学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	307,284,403	323,699,086	△ 16,414,683	流動負債	100,820,681	95,857,748	4,962,933
現金預金	209,440,131	223,960,930	△ 14,520,799	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	93,732,048	94,654,633	△ 922,585	事業未払金	25,614,580	17,961,917	7,652,663
未収金	3,504,562	3,393,085	111,477	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	16,620	1,646,518	△ 1,629,898	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	24,699,324	24,662,676	36,648
前払費用	552,732	43,920	508,812	預り金	4,084	4,084	0
仮払金	38,310	0	38,310	職員預り金	1,628,876	1,702,264	△ 73,388
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	1,232,494,231	1,237,956,581	△ 5,462,350	前受収益	0	0	0
基本財産	704,007,567	743,043,579	△ 39,036,012	仮受金	0	0	0
土地	196,576,373	196,576,373	0	賞与引当金	26,373,817	29,026,807	△ 2,652,990
建物	507,431,194	546,467,206	△ 39,036,012	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	528,486,664	494,913,002	33,573,662	固定負債	242,942,426	265,442,426	△ 22,500,000
土地	0	0	0	設備資金借入金	189,375,000	211,875,000	△ 22,500,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	28,195,471	29,993,835	△ 1,798,364	リース債務	0	0	0
機械及び装置	19,882,601	21,439,960	△ 1,557,359	退職給付引当金	3,567,426	3,567,426	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	役員退職慰労引当金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	39,558,317	38,145,389	1,412,928	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	660,000	0	660,000	負債の部合計	343,763,107	361,300,174	△ 17,537,067
有形リース資産	2	3	△ 1	純 資 産 の 部			
権利	1,102,513	1,369,804	△ 267,291	基本金	162,761,050	162,761,050	0
ソフトウェア	7,701,748	9,675,192	△ 1,973,444	国庫補助金等特別積立金	352,806,151	370,154,414	△ 17,348,263
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	427,818,586	390,721,392	37,097,194
退職給付引当資産	3,567,426	3,567,426	0	建設積立金	284,731,611	267,564,000	17,167,611
建設積立資産	284,731,611	267,564,000	17,167,611	修繕積立金	110,093,954	98,068,954	12,025,000
修繕積立資産	110,093,954	98,068,954	12,025,000	機械及び装置取得積立金	3,350,611	3,350,611	0
機械及び装置取得積立資産	3,350,611	3,350,611	0	ソフトウェア取得積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
ソフトウェア取得積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	19,642,410	15,737,827	3,904,583
備品等購入積立資産	19,642,410	15,737,827	3,904,583	次期繰越活動増減差額	252,629,740	276,718,637	△ 24,088,897
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	252,629,740	276,718,637	△ 24,088,897
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,196,015,527	1,200,355,493	△ 4,339,966
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,539,778,634	1,561,655,667	△ 21,877,033
資産の部合計	1,539,778,634	1,561,655,667	△ 21,877,033				

法人本部拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	116,948,862	139,838,747	△ 22,889,885	流動負債	12,480,443	11,300,346	1,180,097
現金預金	109,291,910	132,447,337	△ 23,155,427	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	8,308,154	7,372,822	935,332
未収金	7,445,996	7,141,755	304,241	その他の未払金	163,661	29,375	134,286
未収補助金	16,620	249,655	△ 233,035	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	156,026	0	156,026	未払費用	922,808	757,987	164,821
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	4,084	4,084	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,628,876	1,702,264	△ 73,388
仮払金	38,310	0	38,310	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	15,752,004	15,952,917	△ 200,913	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	1,452,860	1,433,814	19,046
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	15,752,004	15,952,917	△ 200,913	固定負債	50,532,043	50,532,043	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	532,043	532,043	0
器具及び備品	3,518,213	3,745,682	△ 227,469	役員退職慰勞引当金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	63,012,486	61,832,389	1,180,097
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	7,701,748	9,675,192	△ 1,973,444	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	61,229	128,020	△ 66,791
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	532,043	532,043	0	建設積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	機械及び装置取得積立金	0	0	0
機械及び装置取得積立資産	0	0	0	ソフトウェア取得積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア取得積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,627,151	91,831,255	△ 26,204,104
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,627,151	91,831,255	△ 26,204,104
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,204,104	33,764,634	△ 57,968,738
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	69,688,380	93,959,275	△ 24,270,895
資産の部合計	132,700,866	155,791,664	△ 23,090,798	負債及び純資産の部合計	132,700,866	155,791,664	△ 23,090,798

青谷学園拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,009,781	136,067,794	6,941,987	流動負債	73,602,121	67,565,440	6,036,681
現金預金	74,242,186	67,819,938	6,422,248	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	65,567,128	65,131,491	435,637	事業未払金	12,177,824	6,264,552	5,913,272
未収金	2,920,813	2,107,602	813,211	その他の未払金	5,243,392	4,746,342	497,050
未収補助金	0	964,843	△ 964,843	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	279,654	43,920	235,734	未払費用	16,792,119	16,260,454	531,665
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	931,359,144	952,558,821	△ 21,199,677	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	653,754,202	684,004,036	△ 30,249,834	仮受金	0	0	0
土地	179,076,373	179,076,373	0	賞与引当金	16,888,786	17,794,092	△ 905,306
建物	474,677,829	504,927,663	△ 30,249,834	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	277,604,942	268,554,785	9,050,157	固定負債	191,817,679	214,910,383	△ 23,092,704
土地	0	0	0	設備資金借入金	189,375,000	211,875,000	△ 22,500,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	28,195,469	29,993,833	△ 1,798,364	リース債務	0	0	0
機械及び装置	19,882,601	21,439,960	△ 1,557,359	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	2,442,679	3,035,383	△ 592,704
器具及び備品	24,810,764	29,300,704	△ 4,489,940	役員退職慰労引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	265,419,800	282,475,823	△ 17,056,023
権利	797,817	995,902	△ 198,085	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	162,761,050	162,761,050	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	339,195,672	351,739,953	△ 12,544,281
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	201,475,612	183,789,003	17,686,609
退職給付引当資産	2,442,679	3,035,383	△ 592,704	建設積立金	80,431,611	73,264,000	7,167,611
建設積立資産	80,431,611	73,264,000	7,167,611	修繕積立金	101,154,400	89,129,400	12,025,000
修繕積立資産	101,154,400	89,129,400	12,025,000	機械及び装置取得積立金	3,350,611	3,350,611	0
機械及び装置取得積立資産	3,350,611	3,350,611	0	ソフトウェア取得積立金	4,800,000	3,200,000	1,600,000
ソフトウェア取得積立資産	4,800,000	3,200,000	1,600,000	備品等購入積立金	11,738,990	14,844,992	△ 3,106,002
備品等購入積立資産	11,738,990	14,844,992	△ 3,106,002	次期繰越活動収支差額	105,516,791	107,860,786	△ 2,343,995
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	105,516,791	107,860,786	△ 2,343,995
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,342,614	32,568,396	△ 17,225,782
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	808,949,125	806,150,792	2,798,333
資産の部合計	1,074,368,925	1,088,626,615	△ 14,257,690	負債及び純資産の部合計	1,074,368,925	1,088,626,615	△ 14,257,690

ＤＯ拠点区分 貸借対照表
2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,880,278	53,462,001	418,277	流動負債	21,255,891	22,652,718	△ 1,396,827
現金預金	25,351,396	23,114,947	2,236,449	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	27,471,968	28,870,376	△ 1,398,408	事業未払金	5,115,906	4,308,857	807,049
未収金	940,484	1,044,658	△ 104,174	その他の未払金	2,318,378	2,044,812	273,566
未収補助金	0	432,020	△ 432,020	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	116,430	0	116,430	未払費用	6,578,197	7,240,535	△ 662,338
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	285,255,483	269,264,443	15,991,040	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	50,253,365	59,039,543	△ 8,786,178	仮受金	0	0	0
土地	17,500,000	17,500,000	0	賞与引当金	7,243,410	9,058,514	△ 1,815,104
建物	32,753,365	41,539,543	△ 8,786,178	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	235,002,118	210,224,900	24,777,218	固定負債	592,704	0	592,704
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	2	2	0	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	退職給付引当金	592,704	0	592,704
器具及び備品	11,101,740	4,918,603	6,183,137	役員退職慰勞引当金	0	0	0
建設仮勘定	660,000	0	660,000	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	2	3	△ 1	負債の部合計	21,848,595	22,652,718	△ 804,123
権利	304,696	373,902	△ 69,206	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,549,250	18,286,441	△ 4,737,191
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	222,342,974	204,932,389	17,410,585
退職給付引当資産	592,704	0	592,704	建設積立金	204,300,000	194,300,000	10,000,000
建設積立資産	204,300,000	194,300,000	10,000,000	修繕積立金	8,939,554	8,939,554	0
修繕積立資産	8,939,554	8,939,554	0	機械及び装置取得積立金	0	0	0
機械及び装置取得積立資産	0	0	0	ソフトウェア取得積立金	1,200,000	800,000	400,000
ソフトウェア取得積立資産	1,200,000	800,000	400,000	備品等購入積立金	7,903,420	892,835	7,010,585
備品等購入積立資産	7,903,420	892,835	7,010,585	次期繰越活動収支差額	81,394,942	76,854,896	4,540,046
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,394,942	76,854,896	4,540,046
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,950,631	5,724,420	16,226,211
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	317,287,166	300,073,726	17,213,440
資産の部合計	339,135,761	322,726,444	16,409,317	負債及び純資産の部合計	339,135,761	322,726,444	16,409,317

青谷学園相談支援事業所拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,314,484	1,298,759	15,725	流動負債	1,351,228	1,307,459	43,769
現金預金	554,639	578,708	△ 24,069	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	692,952	652,766	40,186	事業未払金	12,696	15,686	△ 2,990
未収金	66,271	67,285	△ 1,014	その他の未払金	143,571	147,686	△ 4,115
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	622	0	622	未払費用	406,200	403,700	2,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	127,600	180,400	△ 52,800	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	788,761	740,387	48,374
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	127,600	180,400	△ 52,800	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	127,600	180,400	△ 52,800	役員退職慰労引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	1,351,228	1,307,459	43,769
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	機械及び装置取得積立金	0	0	0
機械及び装置取得積立資産	0	0	0	ソフトウェア取得積立金	0	0	0
ソフトウェア取得積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,856	171,700	△ 80,844
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,856	171,700	△ 80,844
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 80,844	△ 247,437	166,593
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	90,856	171,700	△ 80,844
資産の部合計	1,442,084	1,479,159	△ 37,075	負債及び純資産の部合計	1,442,084	1,479,159	△ 37,075