

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こぼと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	こぼと作業所	すずかけ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,326,030	21,941,421	21,672,544	57,939,995		57,939,995
現金預金	14,326,030	11,502,843	12,748,891	38,577,764		38,577,764
普通預金	14,326,030	11,502,843	12,748,891	38,577,764		38,577,764
事業未収金		10,329,028	8,854,053	19,183,081		19,183,081
商品・製品		40,500	16,800	57,300		57,300
前払費用		69,050	52,800	121,850		121,850
固定資産	60,003,000	183,945,617	138,341,255	382,289,872		382,289,872
基本財産	10,000,000	166,657,699	125,869,231	302,526,930		302,526,930
土地		19,558,995		19,558,995		19,558,995
建物		174,763,752	182,381,774	357,145,526		357,145,526
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
減価償却累計額 △		27,665,048	56,512,543	84,177,591		84,177,591
その他の固定資産	50,003,000	17,287,918	12,472,024	79,762,942		79,762,942
建物		2,487,100	2,908,000	5,395,100		5,395,100
構築物		17,287,608	11,779,473	29,067,081		29,067,081
機械及び装置		2,534,428	126,000	2,660,428		2,660,428
車輛運搬具		19,353,607	10,332,865	29,686,472		29,686,472
器具及び備品		2,306,878	2,791,187	5,098,065		5,098,065
減価償却累計額 △		26,681,703	15,465,501	42,147,204		42,147,204
施設整備等積立資産	50,003,000			50,003,000		50,003,000
資産の部合計	74,329,030	205,887,038	160,013,799	440,229,867		440,229,867
流動負債	1,517,702	4,554,314	3,791,257	9,863,273		9,863,273
事業未払金	2,286	2,766,814	2,118,757	4,887,857		4,887,857
預り金	1,120,416	10,500	10,500	1,141,416		1,141,416
賞与引当金	395,000	1,777,000	1,662,000	3,834,000		3,834,000
負債の部合計	1,517,702	4,554,314	3,791,257	9,863,273		9,863,273
基本金	10,000,000	1,372,431		11,372,431		11,372,431
基本金	10,000,000	1,372,431		11,372,431		11,372,431
国庫補助金等特別積立金		99,908,822	56,362,758	156,271,580		156,271,580
国庫補助金等特別積立金		99,908,822	56,362,758	156,271,580		156,271,580
その他の積立金	50,003,000			50,003,000		50,003,000
施設整備等積立金	50,003,000			50,003,000		50,003,000
次期繰越活動増減差額	12,808,328	100,051,471	99,859,784	212,719,583		212,719,583
次期繰越活動増減差額	12,808,328	100,051,471	99,859,784	212,719,583		212,719,583
(うち当期活動増減差額)	14,792,115	-6,874,143	-3,295,893	4,622,079		4,622,079
純資産の部合計	72,811,328	201,332,724	156,222,542	430,366,594		430,366,594
負債及び純資産の部合計	74,329,030	205,887,038	160,013,799	440,229,867		440,229,867

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0020:こばと作業所]

こばと作業所拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	21,941,421	21,806,300	135,121	流動負債	4,554,314	4,186,204	368,110
現金預金	11,502,843	11,106,991	395,852	事業未払金	2,766,814	2,423,704	343,110
普通預金	11,502,843	11,106,991	395,852	預り金	10,500	10,500	
事業未収金	10,329,028	10,604,799	-275,771	賞与引当金	1,777,000	1,752,000	25,000
商品・製品	40,500	40,500		負債の部合計	4,554,314	4,186,204	368,110
前払費用	69,050	54,010	15,040				
固定資産	183,945,617	196,138,630	-12,193,013	純 資 産 の 部			
基本財産	166,657,699	175,630,147	-8,972,448	基本金	1,372,431	1,372,431	
土地	19,558,995	19,558,995		基本金	1,372,431	1,372,431	
建物	174,763,752	174,763,752		国庫補助金等特別積立金	99,908,822	105,460,681	-5,551,859
減価償却累計額 △	27,665,048	18,692,600	8,972,448	国庫補助金等特別積立金	99,908,822	105,460,681	-5,551,859
その他の固定資産	17,287,918	20,508,483	-3,220,565	次期繰越活動増減差額	100,051,471	106,925,614	-6,874,143
建物	2,487,100	2,487,100		次期繰越活動増減差額	100,051,471	106,925,614	-6,874,143
構築物	17,287,608	17,287,608		(うち当期活動増減差額)	-6,874,143	-25,211,225	18,337,082
機械及び装置	2,534,428	2,113,428	421,000				
車輛運搬具	19,353,607	20,742,682	-1,389,075				
器具及び備品	2,306,878	2,497,678	-190,800				
減価償却累計額 △	26,681,703	24,620,013	2,061,690	純資産の部合計	201,332,724	213,758,726	-12,426,002
資産の部合計	205,887,038	217,944,930	-12,057,892	負債及び純資産の部合計	205,887,038	217,944,930	-12,057,892

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会
 事業所名 法人・こぼと作業所・すずかけ
 事業・拠点 [0030:すずかけ]

すずかけ拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	21,672,544	21,029,085	643,459	流動負債	3,791,257	3,994,144	-202,887
現金預金	12,748,891	11,684,565	1,064,326	事業未払金	2,118,757	2,390,144	-271,387
普通預金	12,748,891	11,684,565	1,064,326	預り金	10,500	12,000	-1,500
事業未収金	8,854,053	9,251,420	-397,367	賞与引当金	1,662,000	1,592,000	70,000
商品・製品	16,800	40,300	-23,500	負債の部合計	3,791,257	3,994,144	-202,887
前払費用	52,800	52,800					
固定資産	138,341,255	146,891,990	-8,550,735	純 資 産 の 部			
基本財産	125,869,231	135,158,964	-9,289,733	国庫補助金等特別積立金	56,362,758	60,771,254	-4,408,496
建物	182,381,774	182,381,774		国庫補助金等特別積立金	56,362,758	60,771,254	-4,408,496
減価償却累計額 △	56,512,543	47,222,810	9,289,733	次期繰越活動増減差額	99,859,784	103,155,677	-3,295,893
その他の固定資産	12,472,024	11,733,026	738,998	次期繰越活動増減差額	99,859,784	103,155,677	-3,295,893
建物	2,908,000	2,908,000		(うち当期活動増減差額)	-3,295,893	-8,062,230	4,766,337
構築物	11,779,473	11,779,473					
機械及び装置	126,000	126,000					
車輛運搬具	10,332,865	7,535,355	2,797,510				
器具及び備品	2,791,187	2,791,187					
減価償却累計額 △	15,465,501	13,406,989	2,058,512	純資産の部合計	156,222,542	163,926,931	-7,704,389
資産の部合計	160,013,799	167,921,075	-7,907,276	負債及び純資産の部合計	160,013,799	167,921,075	-7,907,276