

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 [0001:社会福祉法人 青空会]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	64,233,879	62,624,783	1,609,096	流動負債	12,293,572	4,121,049	8,172,523
現金預金	42,888,777	44,184,268	-1,295,491	事業未払金	5,483,399	3,044,216	2,439,183
事業未収金	19,035,362	18,166,988	868,374	その他の未払金	2,828,077	0	2,828,077
未収補助金	1,957,000	0	1,957,000	預り金	1,175,096	1,076,833	98,263
商品・製品	51,370	178,935	-127,565	賞与引当金	2,807,000	0	2,807,000
前払費用	301,370	94,592	206,778	負債の部合計	12,293,572	4,121,049	8,172,523
固定資産	300,512,746	273,260,991	27,251,755				
基本財産	192,587,158	182,317,896	10,269,262	純 資 産 の 部			
土地	19,558,995	0	19,558,995	基本金	11,372,431	11,372,431	0
建物	182,381,774	182,381,774	0	基本金	11,372,431	11,372,431	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,752,945	80,952,828	15,800,117
減価償却累計額 △	19,353,611	10,063,878	9,289,733	国庫補助金等特別積立金	96,752,945	80,952,828	15,800,117
その他の固定資産	107,925,588	90,943,095	16,982,493	その他の積立金	90,000,000	74,000,000	16,000,000
建物	6,378,087	6,378,087	0	建物取得積立金	90,000,000	74,000,000	16,000,000
構築物	7,330,773	7,330,773	0	次期繰越活動増減差額	154,327,677	165,439,466	-11,111,789
機械及び装置	2,239,428	2,239,428	0	次期繰越活動増減差額	154,327,677	165,439,466	-11,111,789
車輛運搬具	26,246,816	23,248,739	2,998,077	（うち当期活動増減差額）	4,888,211	3,277,119	1,611,092
器具及び備品	5,311,109	5,181,509	129,600				
減価償却累計額 △	29,580,625	27,435,441	2,145,184				
建物取得積立資産	90,000,000	74,000,000	16,000,000	純資産の部合計	352,453,053	331,764,725	20,688,328
資産の部合計	364,746,625	335,885,774	28,860,851	負債及び純資産の部合計	364,746,625	335,885,774	28,860,851

脚注

減価償却累計額 48,934,236円

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

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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	2795102	43650534	17788243	64233879		64233879
現金預金	2795102	30898989	9194686	42888777		42888777
事業未収金		10514445	8520917	19035362		19035362
未収補助金		1957000		1957000		1957000
商品・製品		30570	20800	51370		51370
前払費用		249530	51840	301370		301370
固定資産	10000000	119796068	170716678	300512746		300512746
基本財産	10000000	19558995	163028163	192587158		192587158
土地		19558995		19558995		19558995
建物			182381774	182381774		182381774
定期預金	10000000			10000000		10000000
減価償却累計額 △			19353611	19353611		19353611
その他の固定資産		100237073	7688515	107925588		107925588
建物		3470087	2908000	6378087		6378087
構築物		1669500	5661273	7330773		7330773
機械及び装置		2113428	126000	2239428		2239428
車輛運搬具		19791882	6454934	26246816		26246816
器具及び備品		2519922	2791187	5311109		5311109
減価償却累計額 △		19327746	10252879	29580625		29580625
建物取得積立資産		90000000		90000000		90000000
資産の部合計	12795102	163446602	188504921	364746625		364746625
流動負債	1158284	8090896	3044392	12293572		12293572
事業未払金	7188	3787319	1688892	5483399		5483399
その他の未払金		2828077		2828077		2828077
預り金	1151096	10500	13500	1175096		1175096
賞与引当金		1465000	1342000	2807000		2807000
負債の部合計	1158284	8090896	3044392	12293572		12293572
基本金	10000000	1372431		11372431		11372431
基本金	10000000	1372431		11372431		11372431
国庫補助金等特別積立金		23879087	72873858	96752945		96752945
国庫補助金等特別積立金		23879087	72873858	96752945		96752945
その他の積立金		90000000		90000000		90000000
建物取得積立金		90000000		90000000		90000000
次期繰越活動増減差額	1636818	40104188	112586671	154327677		154327677
次期繰越活動増減差額	1636818	40104188	112586671	154327677		154327677
（うち当期活動増減差額）	123181	6669149	-1904119	4888211		4888211
純資産の部合計	11636818	155355706	185460529	352453053		352453053
負債及び純資産の部合計	12795102	163446602	188504921	364746625		364746625

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 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	2,795,102	2,583,660	211,442	流動負債	1,158,284	1,070,023	88,261
現金預金	2,795,102	2,583,660	211,442	事業未払金	7,188	12,690	-5,502
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	預り金	1,151,096	1,057,333	93,763
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,158,284	1,070,023	88,261
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,636,818	1,513,637	123,181
				次期繰越活動増減差額	1,636,818	1,513,637	123,181
				（うち当期活動増減差額）	123,181	275,980	-152,799
				純資産の部合計	11,636,818	11,513,637	123,181
資産の部合計	12,795,102	12,583,660	211,442	負債及び純資産の部合計	12,795,102	12,583,660	211,442

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

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	43,650,534	43,853,870	-203,336	流動負債	8,090,896	1,679,158	6,411,738
現金預金	30,898,989	34,097,041	-3,198,052	事業未払金	3,787,319	1,670,158	2,117,161
事業未収金	10,514,445	9,556,142	958,303	その他の未払金	2,828,077	0	2,828,077
未収補助金	1,957,000	0	1,957,000	預り金	10,500	9,000	1,500
商品・製品	30,570	157,935	-127,365	賞与引当金	1,465,000	0	1,465,000
前払費用	249,530	42,752	206,778	負債の部合計	8,090,896	1,679,158	6,411,738
固定資産	119,796,068	86,432,988	33,363,080	純 資 産 の 部			
基本財産	19,558,995	0	19,558,995	基本金	1,372,431	1,372,431	0
土地	19,558,995	0	19,558,995	基本金	1,372,431	1,372,431	0
その他の固定資産	100,237,073	86,432,988	13,804,085	国庫補助金等特別積立金	23,879,087	3,800,230	20,078,857
建物	3,470,087	3,470,087	0	国庫補助金等特別積立金	23,879,087	3,800,230	20,078,857
構築物	1,669,500	1,669,500	0	その他の積立金	90,000,000	74,000,000	16,000,000
機械及び装置	2,113,428	2,113,428	0	建物取得積立金	90,000,000	74,000,000	16,000,000
車輛運搬具	19,791,882	16,793,805	2,998,077	次期繰越活動増減差額	40,104,188	49,435,039	-9,330,851
器具及び備品	2,519,922	2,519,922	0	次期繰越活動増減差額	40,104,188	49,435,039	-9,330,851
減価償却累計額 △	19,327,746	18,133,754	1,193,992	（うち当期活動増減差額）	6,669,149	10,305,972	-3,636,823
拠点区分間長期貸付金	0	4,000,000	-4,000,000	純資産の部合計	155,355,706	128,607,700	26,748,006
建物取得積立資産	90,000,000	74,000,000	16,000,000	負債及び純資産の部合計	163,446,602	130,286,858	33,159,744
資産の部合計	163,446,602	130,286,858	33,159,744				

脚注

減価償却累計額 19,327,746円

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 [0030:すずかけ]

すずかけ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	17,788,243	16,187,253	1,600,990	流動負債	3,044,392	1,371,868	1,672,524
現金預金	9,194,686	7,503,567	1,691,119	事業未払金	1,688,892	1,361,368	327,524
事業未収金	8,520,917	8,610,846	-89,929	預り金	13,500	10,500	3,000
商品・製品	20,800	21,000	-200	賞与引当金	1,342,000	0	1,342,000
前払費用	51,840	51,840	0	固定負債	0	4,000,000	-4,000,000
固定資産	170,716,678	180,828,003	-10,111,325	拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	-4,000,000
基本財産	163,028,163	172,317,896	-9,289,733	負債の部合計	3,044,392	5,371,868	-2,327,476
建物	182,381,774	182,381,774	0				
減価償却累計額 △	19,353,611	10,063,878	9,289,733				
その他の固定資産	7,688,515	8,510,107	-821,592	純 資 産 の 部			
建物	2,908,000	2,908,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,873,858	77,152,598	-4,278,740
構築物	5,661,273	5,661,273	0	国庫補助金等特別積立金	72,873,858	77,152,598	-4,278,740
機械及び装置	126,000	126,000	0	次期繰越活動増減差額	112,586,671	114,490,790	-1,904,119
車輛運搬具	6,454,934	6,454,934	0	次期繰越活動増減差額	112,586,671	114,490,790	-1,904,119
器具及び備品	2,791,187	2,661,587	129,600	（うち当期活動増減差額）	-1,904,119	-7,304,833	5,400,714
減価償却累計額 △	10,252,879	9,301,687	951,192				
資産の部合計	188,504,921	197,015,256	-8,510,335	純資産の部合計	185,460,529	191,643,388	-6,182,859
				負債及び純資産の部合計	188,504,921	197,015,256	-8,510,335

脚注

減価償却累計額 29,606,490円