

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30年 3月31日現在

第三号第一様式（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	161,656,500	64,233,879	97,422,621	流動負債	91,638,673	12,293,572	79,345,101
現金預金	142,490,476	42,888,777	99,601,699	事業未払金	5,744,989	5,483,399	261,590
普通預金	142,490,476	42,888,777	99,601,699	その他の未払金	80,023,752	2,828,077	77,195,675
事業未収金	18,707,824	19,035,362	-327,538	預り金	2,350,932	1,175,096	1,175,836
未収補助金	0	1,957,000	-1,957,000	賞与引当金	3,519,000	2,807,000	712,000
商品・製品	171,880	51,370	120,510	負債の部合計	91,638,673	12,293,572	79,345,101
前払費用	286,320	301,370	-15,050				
固定資産	372,839,575	300,512,746	72,326,829	純 資 産 の 部			
基本財産	357,313,473	192,587,158	164,726,315	基本金	11,372,431	11,372,431	0
土地	19,558,995	19,558,995	0	基本金	11,372,431	11,372,431	0
建物	357,145,526	182,381,774	174,763,752	国庫補助金等特別積立金	186,688,672	96,752,945	89,935,727
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	186,688,672	96,752,945	89,935,727
減価償却累計額 △	29,391,048	19,353,611	10,037,437	その他の積立金	0	90,000,000	-90,000,000
その他の固定資産	15,526,102	107,925,588	-92,399,486	建物取得積立金	0	90,000,000	-90,000,000
建物	6,378,087	6,378,087	0	次期繰越活動増減差額	244,796,299	154,327,677	90,468,622
構築物	7,330,773	7,330,773	0	次期繰越活動増減差額	244,796,299	154,327,677	90,468,622
機械及び装置	2,239,428	2,239,428	0	（うち当期活動増減差額）	468,622	4,888,211	-4,419,589
車両運搬具	24,957,237	26,246,816	-1,289,579				
器具及び備品	5,311,109	5,311,109	0				
減価償却累計額 △	30,690,532	29,580,625	1,109,907				
建物取得積立資産	0	90,000,000	-90,000,000	純資産の部合計	442,857,402	352,453,053	90,404,349
資産の部合計	534,496,075	364,746,625	169,749,450	負債及び純資産の部合計	534,496,075	364,746,625	169,749,450

脚注

減価償却累計額 60,081,580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30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	93642018	134996196	22634286	251272500	-89616000	161656500
現金預金	93642018	34874789	13973669	142490476		142490476
普通預金	93642018	34874789	13973669	142490476		142490476
事業未収金		10119427	8588397	18707824		18707824
商品・製品		151500	20380	171880		171880
前払費用		234480	51840	286320		286320
拠点区分間貸付金		89616000		89616000	-89616000	
固定資産	10000000	200728193	162111382	372839575		372839575
基本財産	10000000	193575043	153738430	357313473		357313473
土地		19558995		19558995		19558995
建物		174763752	182381774	357145526		357145526
定期預金	10000000			10000000		10000000
減価償却累計額 △		747704	28643344	29391048		29391048
その他の固定資産		7153150	8372952	15526102		15526102
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		17421882	7535355	24957237		24957237
器具及び備品		2519922	2791187	5311109		5311109
減価償却累計額 △		20041669	10648863	30690532		30690532
資産の部合計	103642018	335724389	184745668	624112075	-89616000	534496075
流動負債	91947752	85495420	3811501	181254673	-89616000	91638673
事業未払金	4820	3740168	2000001	5744989		5744989
その他の未払金		80023752		80023752		80023752
預り金	2326932	10500	13500	2350932		2350932
拠点区分間借入金	89616000			89616000	-89616000	
賞与引当金		1721000	1798000	3519000		3519000
負債の部合計	91947752	85495420	3811501	181254673	-89616000	91638673
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		117114603	69574069	186688672		186688672
国庫補助金等特別積立金		117114603	69574069	186688672		186688672
次期繰越活動増減差額	1694266	131741935	111360098	244796299		244796299
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1694266	131741935	111360098	244796299		244796299
	57448	1637747	-1226573	468622		468622
純資産の部合計	11694266	250228969	180934167	442857402		442857402
負債及び純資産の部合計	103642018	335724389	184745668	624112075	-89616000	534496075

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 [0010:法人本部]

### 法人本部拠点区分貸借対照表

平成30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	93,642,018	2,795,102	90,846,916	流動負債	91,947,752	1,158,284	90,789,468
現金預金	93,642,018	2,795,102	90,846,916	事業未払金	4,820	7,188	-2,368
普通預金	93,642,018	2,795,102	90,846,916	預り金	2,326,932	1,151,096	1,175,836
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間借入金	89,616,000	0	89,616,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	91,947,752	1,158,284	90,789,468
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	1,694,266	1,636,818	57,448
				次期繰越活動増減差額	1,694,266	1,636,818	57,448
				（うち当期活動増減差額）	57,448	123,181	-65,733
				純資産の部合計	11,694,266	11,636,818	57,448
資産の部合計	103,642,018	12,795,102	90,846,916	負債及び純資産の部合計	103,642,018	12,795,102	90,846,916

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30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	134,996,196	43,650,534	91,345,662	流動負債	85,495,420	8,090,896	77,404,524
現金預金	34,874,789	30,898,989	3,975,800	事業未払金	3,740,168	3,787,319	-47,151
普通預金	34,874,789	30,898,989	3,975,800	その他の未払金	80,023,752	2,828,077	77,195,675
事業未収金	10,119,427	10,514,445	-395,018	預り金	10,500	10,500	0
未収補助金	0	1,957,000	-1,957,000	賞与引当金	1,721,000	1,465,000	256,000
商品・製品	151,500	30,570	120,930	負債の部合計	85,495,420	8,090,896	77,404,524
前払費用	234,480	249,530	-15,050				
拠点区分間貸付金	89,616,000	0	89,616,000	純 資 産 の 部			
固定資産	200,728,193	119,796,068	80,932,125	基本金	1,372,431	1,372,431	0
基本財産	193,575,043	19,558,995	174,016,048	基本金	1,372,431	1,372,431	0
土地	19,558,995	19,558,995	0	国庫補助金等特別積立金	117,114,603	23,879,087	93,235,516
建物	174,763,752	0	174,763,752	国庫補助金等特別積立金	117,114,603	23,879,087	93,235,516
減価償却累計額 △	747,704	0	747,704	その他の積立金	0	90,000,000	-90,000,000
その他の固定資産	7,153,150	100,237,073	-93,083,923	建物取得積立金	0	90,000,000	-90,000,000
建物	3,470,087	3,470,087	0	次期繰越活動増減差額	131,741,935	40,104,188	91,637,747
構築物	1,669,500	1,669,500	0	次期繰越活動増減差額	131,741,935	40,104,188	91,637,747
機械及び装置	2,113,428	2,113,428	0	(うち当期活動増減差額)	1,637,747	6,669,149	-5,031,402
車両運搬具	17,421,882	19,791,882	-2,370,000				
器具及び備品	2,519,922	2,519,922	0				
減価償却累計額 △	20,041,669	19,327,746	713,923				
建物取得積立資産	0	90,000,000	-90,000,000	純資産の部合計	250,228,969	155,355,706	94,873,263
資産の部合計	335,724,389	163,446,602	172,277,787	負債及び純資産の部合計	335,724,389	163,446,602	172,277,787

脚注  
 減価償却累計額 20,789,373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 [0030:すずかけ]

### すずかけ拠点区分貸借対照表

平成30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	22,634,286	17,788,243	4,846,043	流動負債	3,811,501	3,044,392	767,109
現金預金	13,973,669	9,194,686	4,778,983	事業未払金	2,000,001	1,688,892	311,109
普通預金	13,973,669	9,194,686	4,778,983	預り金	13,500	13,500	0
事業未収金	8,588,397	8,520,917	67,480	賞与引当金	1,798,000	1,342,000	456,000
商品・製品	20,380	20,800	-420	負債の部合計	3,811,501	3,044,392	767,109
前払費用	51,840	51,840	0				
固定資産	162,111,382	170,716,678	-8,605,296	純 資 産 の 部			
基本財産	153,738,430	163,028,163	-9,289,733	国庫補助金等特別積立金	69,574,069	72,873,858	-3,299,789
建物	182,381,774	182,381,774	0	国庫補助金等特別積立金	69,574,069	72,873,858	-3,299,789
減価償却累計額 △	28,643,344	19,353,611	9,289,733	次期繰越活動増減差額	111,360,098	112,586,671	-1,226,573
その他の固定資産	8,372,952	7,688,515	684,437	次期繰越活動増減差額	111,360,098	112,586,671	-1,226,573
建物	2,908,000	2,908,000	0	（うち当期活動増減差額）	-1,226,573	-1,904,119	677,546
構築物	5,661,273	5,661,273	0				
機械及び装置	126,000	126,000	0				
車輛運搬具	7,535,355	6,454,934	1,080,421				
器具及び備品	2,791,187	2,791,187	0				
減価償却累計額 △	10,648,863	10,252,879	395,984	純資産の部合計	180,934,167	185,460,529	-4,526,362
資産の部合計	184,745,668	188,504,921	-3,759,253	負債及び純資産の部合計	184,745,668	188,504,921	-3,759,253

脚注  
 減価償却累計額 39,292,207円