

貸借対照表内訳表  
社会福祉法人 あおい会  
平成29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	509,175	32,309,560	21,781,155	1,985,291	61,800,820	14,734,739
現金預金	509,175	19,367,529	6,893,209	958,143	11,964,951	2,155,270
有価証券						
事業未収金		12,198,031	14,070,081	1,027,148	49,835,869	12,488,482
未収金						
未収補助金		744,000				
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			735,936			63,949
医薬品						
診察・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			18,000			6,600
仕掛品						
原材料			63,929			20,438
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付機						
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	30,049,875	167,465,046	142,282,708	860,369	323,759,137	75,625,800
基本財産	0	140,843,224	88,556,165	0	272,294,906	64,204,499
土地			25,000,000		139,400,000	18,107,811
建物		140,843,224	63,556,165		132,894,906	46,096,688
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	30,049,875	26,621,822	53,726,543	860,369	51,464,231	11,421,301
土地						
建物			481,334			
構築物		2,717,170			1,647,714	1,146,337
機械及び装置						
車両運搬具		38,752	1,196,018		1,930,771	1,935,944
器具及び備品		1,068,066	1,557,441	860,369	4,412,142	788,020
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						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		7,058,700	7,611,750		28,292,400	7,551,000
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		15,138,000	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	24,000,000		13,000,000		135,179	
工賃変動積立資産			190,000			
設備等整備積立資産		601,134	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	30,559,050	199,774,606	164,063,863	2,845,660	385,559,957	90,360,539

貸借対照表内訳表  
社会福祉法人 あおい会  
平成29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
<b>流動負債</b>	0	2,987,982	6,142,721	679,360	17,458,600	3,561,742
短期運営資金借入金						
事業未払金		967,186	1,859,348	679,360	7,797,885	730,127
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金		62,383			12,249	
職員預り金		622,223	479,222		2,227,583	369,235
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金		1,336,190	1,920,151		7,420,883	2,462,380
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	0	6,595,000	18,580,130	0	32,327,830	9,509,200
設備資金借入金			8,792,000			
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		6,595,000	9,788,130		32,327,830	9,509,200
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>		9,582,982	24,722,851	679,360	49,786,430	13,070,942
<b>基本金</b>		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
<b>国庫補助金特別積立金</b>		96,350,237	7,909,828	671,736	79,694,556	20,998,962
<b>その他の積立金</b>	24,000,000	15,739,134	42,880,000	0	10,153,204	0
人件費積立金		15,138,000	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	24,000,000		13,000,000		135,179	
工賃変動積立金			190,000			
設備等整備積立金		601,134	190,000			
その他の積立金						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	6,559,050	71,974,768	76,785,011	1,494,564	204,348,073	56,290,632
(うち当期活動増減差額)	269,874	△ 114,363,115	△ 21,539,705	290,240	△ 1,332,063	△ 4,340,919
<b>純資産の部合計</b>	30,559,050	190,191,624	139,341,012	2,166,300	335,773,527	77,289,594
<b>負債及び純資産の部合計</b>	30,559,050	199,774,606	164,063,863	2,845,660	385,559,957	90,360,536