第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　青丘
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（令和 8年 3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	法人本部	青丘園	青い丘保育園つく	青い丘保育園二の	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,420,340	74,263,277	9,760,720	7,194,607	103,638,944		103,638,944
現金預金	12,420,340	32,887,118	9,324,822	6,948,376	61,580,656		61,580,656
事業未収金		41,025,592	350,590	33,709	41,409,891		41,409,891
未収金		284,747	80,308	137,522	502,577		502,577
立替金		40,080			40,080		40,080
前払費用		25,740			25,740		25,740
仮払金			5,000	75,000	80,000		80,000
固定資産	3,000,000	239,278,028	137,917,006	155,567,197	535,762,231		535,762,231
（基本財産）		231,465,916	115,938,440	151,186,709	498,591,065		498,591,065
土地		59,388,740		71,253,526	130,642,266		130,642,266
建物		172,077,176	115,938,440	79,933,183	367,948,799		367,948,799
（その他の固定資産）	3,000,000	7,812,112	21,978,566	4,380,488	37,171,166		37,171,166
建物		89,980			89,980		89,980
構築物		914,068	2	640,183	1,554,253		1,554,253
車輌運搬具		12	1		13		13
器具及び備品		3,191,490	141,183	497,635	3,830,308		3,830,308
権利	3,000,000	1,176,376	20,000,000		24,176,376		24,176,376
ソフトウェア		67,746			67,746		67,746
退職給付引当資産		2,262,440	1,837,380	3,242,670	7,342,490		7,342,490
その他の固定資産		110,000			110,000		110,000
資産の部合計	15,420,340	313,541,305	147,677,726	162,761,804	639,401,175		639,401,175

貸借対照表内訳表

（令和 8年 3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	法人本部	青丘園	青い丘保育園つく	青い丘保育園二の	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	930,000	11,475,080	10,072,188	823,213	23,300,481		23,300,481
事業未払金	930,000	8,895,203	824,868	580,448	11,230,519		11,230,519
その他の未払金		79,200			79,200		79,200
1年以内返済予定設備資金借入金		1,680,000	9,160,000		10,840,000		10,840,000
預り金		90,431	6,020		96,451		96,451
職員預り金		730,246	81,300	242,765	1,054,311		1,054,311
固定負債	60,000,000	2,262,440	29,317,380	3,242,670	94,822,490		94,822,490
設備資金借入金			27,480,000		27,480,000		27,480,000
長期運営資金借入金	60,000,000				60,000,000		60,000,000
退職給付引当金		2,262,440	1,837,380	3,242,670	7,342,490		7,342,490
負債の部合計	60,930,000	13,737,520	39,389,568	4,065,883	118,122,971		118,122,971
基本金		227,707,314			227,707,314		227,707,314
国庫補助金等特別積立金		37,158,588			37,158,588		37,158,588
次期繰越活動増減差額	△45,509,660	34,937,883	108,288,158	158,695,921	256,412,302		256,412,302
（うち当期活動増減差額）	△28,651,851	12,840,541	△1,908,890	△7,236,313	△24,956,513		△24,956,513
純資産の部合計	△45,509,660	299,803,785	108,288,158	158,695,921	521,278,204		521,278,204
負債及び純資産の部合計	15,420,340	313,541,305	147,677,726	162,761,804	639,401,175		639,401,175