

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	尾道発達相談・療育支援センターあづみ園	第2あづみ園	第3あづみ園	向島あづみ園	高須あづみ	障害者生活支援センターあおぎり	就労支援センターあおぎり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,538,941	59,334,062	34,720,576	37,646,831	19,061,846	8,040,955	48,936,340	39,010,393	279,289,944		279,289,944
現金預金	32,349,933	38,025,823	27,223,600	28,955,420	10,109,274	4,364,305	24,014,080	24,067,344	189,109,779		189,109,779
事業未収金		21,045,406	7,141,602	8,396,911	8,801,746	3,638,170	24,636,639	14,364,774	88,025,248		88,025,248
未収金		22,359					0	189,770	212,129		212,129
原材料								247,900	247,900		247,900
立替金	8	147,300	344,574	67,700	101,906	23,900	213,361	74,400	973,149		973,149
前払費用	189,000	93,174	10,800	226,800	48,920	14,580	72,260	66,205	721,739		721,739
固定資産	174,330,041	84,606,581	54,281,520	24,971,671	25,717,584	8,272,192	85,467,666	39,926,298	497,573,553		497,573,553
基本財産	129,389,297	50,284,921					53,946,921		233,621,139		233,621,139
土地	116,590,853								116,590,853		116,590,853
建物	11,798,444	50,284,921					53,946,921		116,030,286		116,030,286
定期預金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	44,940,744	34,321,660	54,281,520	24,971,671	25,717,584	8,272,192	31,520,745	39,926,298	263,952,414		263,952,414
建物	6,271,882	17,697,353	46,119,142	22,021,803	18,749,707	5,630,469	2,364,744	30,744,926	149,600,026		149,600,026
構築物	38,184,381	10,682,003	6,810,395	303,750	2,200,755		19,526,082	1,473,118	79,180,484		79,180,484
機械及び装置							4,320,672		4,320,672		4,320,672
車輛運搬具		2,798,417	1	353,013	3,064,431	1,553,914	3,188,754	3	10,958,533		10,958,533
器具及び備品	255,161	2,951,117	1,171,982	2,234,785	1,674,281	984,209	1,968,993	2,614,071	13,854,599		13,854,599
有形リース資産								1,762,560	1,762,560		1,762,560
権利	229,320								229,320		229,320
退職給付引当資産		135,000	180,000	45,000	0	90,000	45,000		495,000		495,000
工賃変動積立資産								580,000	580,000		580,000
設備等整備積立資産								2,742,210	2,742,210		2,742,210
長期前払費用		57,770		13,320	28,410	13,600	106,500	9,410	229,010		229,010
資産の部合計	206,868,982	143,940,643	89,002,096	62,618,502	44,779,430	16,313,147	134,404,006	78,936,691	776,863,497		776,863,497
流動負債	5,463,186	16,145,974	5,180,828	10,717,885	6,888,576	2,676,974	16,198,044	13,536,991	76,808,458		76,808,458
事業未払金	139,502	4,844,060	249,837	6,821,079	1,817,358	531,213	2,249,449	3,234,438	19,886,936		19,886,936
その他の未払金	240,785	1,180,430		0				3,003,200	4,424,415		4,424,415
1年以内返済予定設備資金借入金			1,248,000						1,248,000		1,248,000
未払費用	5,074,896	4,897,737	1,713,991	1,973,806	2,522,218	904,761	7,089,313	4,276,326	28,453,048		28,453,048
預り金	8,003	39,307	0	0	0		9,082	1,327	57,719		57,719
職員預り金	0	77,440	0	0	0	0	200	31,700	109,340		109,340
賞与引当金		5,107,000	1,969,000	1,923,000	2,549,000	1,241,000	6,850,000	2,990,000	22,629,000		22,629,000
固定負債		135,000	7,268,000	45,000	0	90,000	45,000	1,074,060	8,657,060		8,657,060
設備資金借入金			7,088,000						7,088,000		7,088,000
リース債務								1,074,060	1,074,060		1,074,060
退職給付引当金		135,000	180,000	45,000	0	90,000	45,000		495,000		495,000
負債の部合計	5,463,186	16,280,974	12,448,828	10,762,885	6,888,576	2,766,974	16,243,044	14,611,051	85,465,518		85,465,518
基本金	32,803,132								32,803,132		32,803,132
第1号基本金	7,537,943								7,537,943		7,537,943
第3号基本金	25,265,189								25,265,189		25,265,189
国庫補助金等特別積立金	6,054,136	30,899,423	0		1,692,808	3,820,078	49,390,568	7,069,352	98,926,365		98,926,365
その他の積立金								3,322,210	3,322,210		3,322,210
工賃変動積立金								580,000	580,000		580,000
設備等整備積立金								2,742,210	2,742,210		2,742,210
次期繰越活動増減差額	162,548,528	96,760,246	76,553,268	51,855,617	36,198,046	9,726,095	68,770,394	53,934,078	556,346,272	0	556,346,272
(うち当期活動増減差額)	38,414,572	6,201,411	5,830,333	4,557,197	△ 5,746,396	9,726,095	△ 20,168,559	4,786,792	43,601,445	0	43,601,445
純資産の部合計	201,405,796	127,659,669	76,553,268	51,855,617	37,890,854	13,546,173	118,160,962	64,325,640	691,397,979	0	691,397,979
負債及び純資産の部合計	206,868,982	143,940,643	89,002,096	62,618,502	44,779,430	16,313,147	134,404,006	78,936,691	776,863,497	0	776,863,497