

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31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	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	30,536,883	81,260,970	39,387,503	55,211,880	36,094,985	6,015,111	40,975,116	50,136,692	339,619,140		339,619,140
現金預金	30,536,883	53,673,470	31,520,069	40,903,946	25,336,659	2,703,028	21,291,929	34,926,572	240,892,556		240,892,556
事業未収金		27,138,083	7,662,590	14,204,901	10,605,450	3,222,103	19,340,381	13,748,465	95,921,973		95,921,973
原材料								1,330,961	1,330,961		1,330,961
立替金	0	226,831	65,800	103,033	38,400	75,400	191,840	47,800	749,104		749,104
前払費用	0	222,586	139,044	0	114,476	14,580	150,966	82,894	724,546		724,546
固定資産	82,974,150	121,504,680	52,494,165	21,186,858	23,144,632	7,653,381	81,544,106	91,137,780	481,639,752		481,639,752
基本財産	76,724,243	51,386,816					52,292,672	51,869,070	232,272,801		232,272,801
土地	64,721,783							51,869,070	116,590,853		116,590,853
建物	11,002,460	51,386,816					52,292,672		114,681,948		114,681,948
定期預金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,249,907	70,117,864	52,494,165	21,186,858	23,144,632	7,653,381	29,251,434	39,268,710	249,366,951		249,366,951
建物	5,900,892	16,356,509	43,564,623	18,987,571	17,663,761	4,934,954	2,218,811	28,788,296	138,415,417		138,415,417
構築物	0	44,642,836	6,312,391	263,250	1,462,330		17,948,916	1,278,194	71,907,917		71,907,917
機械及び装置							3,673,417		3,673,417		3,673,417
車輛運搬具		1,194,693	806,765	115,784	2,219,229	1,242,387	3,254,412	409,888	9,243,158		9,243,158
器具及び備品	119,695	6,817,005	1,082,332	1,626,933	1,280,236	1,327,440	1,257,357	1,896,746	15,407,744		15,407,744
有形リース資産								1,292,544	1,292,544		1,292,544
権利	229,320								229,320		229,320
退職給付引当資産		270,000	270,000	180,000	90,000	135,000	315,000	45,000	1,305,000		1,305,000
工賃変動積立資産								1,080,000	1,080,000		1,080,000
設備等整備積立資産								4,159,243	4,159,243		4,159,243
長期前払費用		836,821	458,054	13,320	429,076	13,600	583,521	318,799	2,653,191		2,653,191
資産の部合計	113,511,033	202,765,650	91,881,668	76,398,738	59,239,617	13,668,492	122,519,222	141,274,472	821,258,892		821,258,892
流動負債	5,922,916	16,967,738	5,037,460	8,188,480	5,104,793	2,278,984	13,871,261	10,083,077	67,454,709		67,454,709
事業未払金	5,915,994	5,736,942	6,000	1,589,972	371,965	240,204	2,199,459	0	16,060,536		16,060,536
その他の未払金	0	247,291	0	0	0	0	30,000	1,921,433	2,198,724		2,198,724
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	0	5,476,505	1,684,460	2,988,508	2,218,828	978,780	6,020,597	4,666,744	24,034,422		24,034,422
預り金	6,922	0	0	0	0	0	10,205	0	17,127		17,127
賞与引当金		5,507,000	2,099,000	3,610,000	2,514,000	1,060,000	5,611,000	2,888,000	23,289,000		23,289,000
未払消費税等								606,900	606,900		606,900
固定負債		270,000	6,110,000	180,000	90,000	135,000	315,000	832,644	7,932,644		7,932,644
設備資金借入金			5,840,000						5,840,000		5,840,000
リース債務								787,644	787,644		787,644
退職給付引当金		270,000	270,000	180,000	90,000	135,000	315,000	45,000	1,305,000		1,305,000
負債の部合計	5,922,916	17,237,738	11,147,460	8,368,480	5,194,793	2,413,984	14,186,261	10,915,721	75,387,353		75,387,353
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	5,696,026	29,600,146	0		1,164,884	3,312,914	47,876,049	6,317,148	93,967,167		93,967,167
その他の積立金								5,239,243	5,239,243		5,239,243
工賃変動積立金								1,080,000	1,080,000		1,080,000
設備等整備積立金								4,159,243	4,159,243		4,159,243
次期繰越活動増減差額	69,088,959	155,927,766	80,734,208	68,030,258	52,879,940	7,941,594	60,456,912	118,802,360	613,861,997	0	613,861,997
(うち当期活動増減差額)	△ 93,459,569	59,167,520	4,180,940	16,174,641	16,681,894	△ 1,784,501	△ 8,313,482	66,785,315	59,432,758	0	59,432,758
純資産の部合計	107,588,117	185,527,912	80,734,208	68,030,258	54,044,824	11,254,508	108,332,961	130,358,751	745,871,539	0	745,871,539
負債及び純資産の部合計	113,511,033	202,765,650	91,881,668	76,398,738	59,239,617	13,668,492	122,519,222	141,274,472	821,258,892	0	821,258,892