

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

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	障害者生活支援センターあおきり	就労支援センターあおきり	高須あづみ	合計
<b>資産の部</b>									
流動資産	7,296,922	55,340,352	46,254,617	62,203,193	49,489,304	30,787,616	49,705,560	8,249,060	309,336,624
現金預金	7,296,922	29,498,535	38,433,183	49,466,837	38,597,390	11,372,765	31,027,216	4,696,440	210,389,288
有価証券									
事業未収金		25,355,065	7,628,990	12,628,656	10,693,108	19,119,650	15,188,197	3,515,420	94,129,086
未収金									0
未収補助金									0
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・検査費等材料									0
給食材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料		255,901	53,200	107,700	71,500	171,500	1,912,228	37,200	1,912,228
立替金							65,400		762,401
前払金		8,000	11,000				1,429,600		1,461,140
前払費用		222,851	128,244		114,766	133,701	82,919		682,481
1年以内返済予定長期前払費用									0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金									0
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金									0
短期貸付金									0
事業区分貸付金									0
拠点区分貸付金									0
仮払金									0
その他の流動資産									0
徴収不能引当金									0
固定資産	208,875,393	145,550,997	49,028,280	18,485,020	20,463,298	76,020,679	91,839,650	6,348,359	616,611,676
基本財産	79,830,259	79,716,436	0	0	0	50,638,423	51,899,070	0	260,854,189
土地	67,423,783								119,292,853
建物	10,206,476	79,716,436				50,638,423	51,869,070		140,561,335
建物附属設備	1,000,000								1,000,000
定期預金									0
投資有価証券									0
その他の固定資産	130,245,134	65,834,561	49,028,280	18,485,020	20,463,298	25,382,256	39,970,580	6,348,359	356,757,488
土地									0
建物	5,529,902	15,015,665	41,378,607	15,953,339	16,577,815	2,072,878	26,831,666	4,239,439	127,599,311
建物附属設備									0
構築物		40,233,831	5,814,387	222,750	1,248,904	16,371,750	1,083,270		64,974,892
機械及び装置		4,095,151	385,845	736,322	1,440,739	2,226,804	3,709,384	930,859	13,525,104
車輜運搬具	17,102	5,230,014	714,631	1,154,289	746,530	668,172	1,126,906	984,461	10,642,105
建設仮勘定	124,468,810								124,468,810
有形リース資産							822,528		822,528
権利	229,320						229,320		229,320
ソフトウェア									0
無形リース資産									0
投資有価証券									0
長期貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金		630,000	405,000	405,000	135,000	585,000	180,000	180,000	2,520,000
退職給付引当資産									0
長期前払引当資産									0
工賃変動積立資産							1,080,000		1,080,000
設備等整備積立資産							4,888,486		4,888,486
差入保証金									0
長期前払費用		629,900	329,810	13,320	314,310	431,490	248,340	13,600	1,980,770
その他の固定資産									0
徴収不能引当金									0
負債の部合計	216,172,315	200,891,349	95,282,897	80,688,213	69,952,602	106,818,295	141,545,210	14,597,419	925,948,300
<b>負債の部</b>									
流動負債	9,700	16,560,936	4,886,477	6,833,653	5,296,150	10,889,644	11,788,653	1,842,992	58,108,205
短期運営資金借入金									0
事業未払金		4,624,264	776,669	1,471,762	977,032	2,191,488	359,554	249,466	10,650,235
その他の未払金							729,243		729,243
支払手形									0
役員等短期借入金									0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,248,000				5,004,000		6,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務									0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用		6,236,603	1,694,408	3,195,891	2,457,618	5,501,980	3,395,856	848,826	23,331,182
預り金	9,700	15,824				8,776			34,300
職員預り金		99,680							99,680
前受金									0
前受収益									0
事業区分借入金									0
拠点区分借入金									0
仮受金		1,556,865							1,556,865
貸与引当金		4,027,700	1,167,400	2,166,000	1,861,500	3,187,400	1,660,800	744,700	14,815,500
未払消費税等							639,200		639,200
その他の流動負債									0
固定負債	0	630,000	4,997,000	405,000	135,000	585,000	95,260,228	180,000	102,192,228
設備資金借入金			4,592,000				94,579,000		99,171,000
長期運営資金借入金									0
リース債務							501,228		501,228
役員等長期借入金									0
事業区分長期借入金									0
拠点区分長期借入金									0
退職給付引当金		630,000	405,000	405,000	135,000	585,000	180,000	180,000	2,520,000
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期前払金									0
その他の固定負債									0
負債の部合計	9,700	17,190,936	9,883,477	7,238,653	5,431,150	11,474,644	107,048,881	2,022,992	160,300,433
<b>純資産の部</b>									
基本金	32,803,132	0	0	0	0	0	0	0	32,803,132
第1号基本金									0
第2号基本金	7,537,943								7,537,943
第3号基本金									0
第3号基本金	25,265,189								25,265,189
国庫補助金等特別積立金	5,337,916	28,546,636				689,459	6,426,455	2,805,750	90,167,746
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	5,968,486	0	5,968,486
工賃変動積立金							1,080,000		1,080,000
設備等整備積立金							4,888,486		4,888,486
次期繰越活動増減差額	176,021,567	155,153,777	85,399,420	73,449,560	63,831,993	48,982,121	22,101,388	9,768,677	636,708,503
(当年度活動増減差額)	109,829,698	-773,889	4,665,212	5,419,302	10,852,053	-11,474,791	-95,971,729	1,823,083	23,575,749
純資産の部合計	216,162,615	183,700,413	85,399,420	73,449,560	64,521,452	95,343,651	34,496,329	12,574,427	765,647,867
負債及び純資産の部合計	216,172,315	200,891,349	95,282,897	80,688,213	69,952,602	106,818,295	141,545,210	14,597,419	925,948,300

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>	0	309,336,624
現金預金		210,369,288
有価証券		0
事業未収金		94,129,086
未収金		0
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		1,912,228
立替金		762,401
前払金		0
前払費用		1,461,140
1年以内費用代長期前払費用		682,481
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
<b>固定資産</b>	0	616,611,678
<b>基本財産</b>	0	290,854,188
土地		119,292,853
建物		140,561,335
建物附属設備		0
定期預金		1,000,000
投資有価証券		0
<b>その他の固定資産</b>	0	355,757,488
土地		0
建物		127,599,311
建物附属設備		0
構築物		64,974,892
機械及び装置		3,026,162
車輪運搬具		13,525,104
器具及び備品		10,642,105
建設仮勘定		124,466,810
有形リース資産		822,528
権利		229,320
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
退職給付引当資産		2,520,000
長期貸付金積立資産		0
工賃変動積立資産		1,080,000
設備等整備積立資産		4,888,486
差入保証金		0
長期前払費用		1,980,770
その他の固定資産		0
徴収不能引当金		0
<b>資産の部合計</b>	0	925,948,300
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>	0	58,108,205
短期運営資金借入金		0
事業未払金		10,650,235
その他の未払金		729,243
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		23,331,182
預り金		34,300
職員預り金		99,680
前受金		0
前受収益		0
事業区分借借入金		0
拠点区分借借入金		0
仮受金		1,556,865
賞与引当金		14,815,500
未払消費税等		639,200
その他の流動負債		0
<b>固定負債</b>	0	102,192,228
設備資金借入金		99,171,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		501,228
役員等長期借入金		0
事業区分長期借入金		0
拠点区分長期借入金		0
退職給付引当金		2,520,000
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
<b>負債の部合計</b>	0	160,300,433
<b>純資産の部</b>		
<b>基本金</b>	0	32,803,132
第1号基本金		0
第1号基本金		7,537,943
第3号基本金		0
第3号基本金		25,265,189
国庫補助金等特別積立金		90,167,746
その他の積立金	0	5,968,486
工賃変動積立金		1,080,000
設備等整備積立金		4,888,486
次期繰越活動増減差額		636,708,503
(当中間流動資産減価額)		23,575,749
<b>純資産の部合計</b>	0	765,647,867
<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	925,948,300