

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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づみ園	障がい者サポートセンターあづみ園	高須あづみ	合計
資産の部									
流動資産	44,858,741	64,671,377	21,493,861	19,754,152	45,918,864	31,018,371	42,698,461	10,607,841	281,021,668
現金預金	44,829,581	35,236,113	14,148,047	8,917,950	29,182,766	12,483,539	21,619,550	6,602,969	173,020,515
有価証券									
事業未収金		27,406,951	7,130,270	10,751,967	16,470,348	17,932,025	18,867,998	3,948,122	102,507,681
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	29,160	1,797,833	76,300	84,235	107,500	458,127	1,678,966	41,900	1,678,966
立替金							87,903		2,682,958
前払金		8,000	11,000						449,900
前払費用		222,480	128,244			114,360	133,680	82,884	681,648
1年以内費用代長期前払費用									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
固定資産	83,222,509	136,523,008	47,139,843	14,988,560	38,962,711	81,964,644	326,364,976	7,628,608	736,784,880
基本財産	77,834,275	77,194,533	0	0	0	48,984,174	51,869,070	0	258,882,052
土地	67,423,783	9,410,492							119,292,953
建物		77,194,533					48,984,174		135,589,199
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	5,388,234	59,328,476	47,139,843	14,988,560	38,962,711	32,980,470	274,495,906	7,628,608	480,912,808
土地									0
建物	5,158,912	13,674,821	38,798,092	12,919,107	30,812,605	1,926,945	254,417,077	3,543,924	361,251,463
建物附属設備									0
構築物		35,824,826	5,316,383	182,250	1,923,824	14,794,584	11,808,500		58,041,867
機械及び装置		4,346,779	1,869,781	352,156	5,298,811	5,162,245	2,905,561	3,112,848	14,187,407
車輜運搬具	2	4,120,320	459,021	936,727	567,581	7,654,979	4,300,601	643,236	23,048,181
器具及び備品									16,812,467
建設費勘定									0
有形リース資産									352,512
権利	229,320						352,512		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		945,000	495,000	585,000	135,000	765,000	405,000	315,000	3,645,000
退職給付引当資産									0
長期前払費用									0
工具等整備積立資産							1,080,000		1,080,000
設備等整備積立資産							248,486		248,486
差入保証金									0
長期前払費用		416,730	201,566	13,320	224,890	297,810	848,169	13,600	2,016,085
その他の固定資産									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	128,081,250	201,194,386	68,633,704	34,742,712	84,881,575	112,983,015	369,063,437	18,236,449	1,017,816,528
負債の部									
流動負債	124,368	19,582,002	5,817,751	8,668,263	8,772,271	12,343,355	15,612,732	2,332,993	73,253,735
短期運営資金借入金									0
事業未払金	88,020	4,616,193	549,730	1,030,977	812,671	2,070,379	629,785	139,198	9,936,953
その他未払金	19,910								19,910
支払手形									0
役員等短期借入金			1,248,000				5,004,000		6,252,000
1年以内返済予定設備資金借入金									0
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	16,438	10,416,426	2,662,000	5,392,686	5,120,016	7,634,958	6,841,505	1,591,795	39,659,386
預り金		67,894				5,000	1,327		90,659
職員預り金		107,630							107,630
前受金									0
前受収益									0
事業区分借入金									0
拠点区分借入金		814,980							814,980
仮受金		3,558,879	1,358,021	2,244,600	2,839,584	2,633,018	2,864,315	602,000	16,100,417
賞与引当金									271,800
未払消費税等									0
その他の流動負債									0
固定負債	0	945,000	3,839,000	585,000	135,000	765,000	90,194,812	315,000	96,778,812
設備資金借入金			3,344,000				89,575,000		92,919,000
長期運営資金借入金									0
リース債務							214,812		214,812
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		945,000	495,000	585,000	135,000	765,000	405,000	315,000	3,645,000
退職給付引当金									0
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	124,368	20,527,002	9,656,751	9,253,263	8,907,271	13,108,355	105,807,544	2,647,993	170,032,547
純資産の部									
基本金	32,803,132	0	0	0	0	0	0	0	32,803,132
第1号基本金	7,537,943								7,537,943
第2号基本金	25,265,189								25,265,189
第3号基本金	4,979,806	27,671,448			476,535	45,146,166	60,343,434	3,229,003	141,846,392
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	1,328,486	0	1,328,486
その他の積立金							1,080,000		1,080,000
工具等整備積立金							248,486		248,486
設備等整備積立金							248,486		248,486
次期繰越活動増減差額	90,173,944	152,995,936	58,976,953	25,489,449	75,497,769	54,728,494	201,583,973	12,359,453	671,805,971
(当中期繰越活動増減差額)	-87,847,623	-2,157,841	-28,422,467	-47,969,111	-11,665,778	-5,746,373	-174,842,585	-2,590,776	-30,457,468
純資産の部合計	127,956,882	180,667,384	58,976,953	25,489,449	75,974,304	99,874,660	263,255,893	15,588,456	847,783,381
負債及び純資産の部合計	128,081,250	201,194,386	68,633,704	34,742,712	84,881,575	112,983,015	369,063,437	18,236,449	1,017,816,528

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
資産の部		
流動資産	0	281,021,668
現金預金		173,020,515
有価証券		0
事業未収金		102,507,681
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		1,678,966
立替金		2,682,958
前払金		0
前払費用		449,900
1年以内費用代長期前払費用		681,648
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
固定資産	0	736,794,880
基本財産	0	255,382,053
土地		119,292,853
建物		135,589,199
建物附属設備		0
定期預金		1,000,000
投資有価証券		0
その他の固定資産	0	480,912,806
土地		0
建物		361,251,483
建物附属設備		0
構築物		58,041,867
機械及び装置		14,187,407
車輪運搬具		23,048,181
器具及び備品		16,812,467
建設仮勘定		0
有形リース資産		352,512
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		3,645,000
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		248,486
差入保証金		0
長期前払費用		2,016,085
その他の固定資産		0
徴収不能引当金		0
負債の部合計	0	1,017,816,528
負債の部		
流動負債	0	73,253,735
短期運営資金借入金		0
事業未払金		9,936,953
その他の未払金		19,910
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		39,659,386
預り金		90,659
職員預り金		107,630
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		814,980
賞与引当金		16,100,417
未払消費税等		271,800
その他の流動負債		0
固定負債	0	96,778,812
設備資金借入金		92,919,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		214,812
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		3,645,000
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
負債の部合計	0	170,032,547
純資産の部		
基本金	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		141,846,392
その他の積立金	0	1,328,486
工賃変動積立金		1,080,000
設備等整備積立金		248,486
次期繰越活動増減差額		671,805,971
(当中間活動増減差額)		39,457,468
純資産の部合計	0	847,783,981
負債及び純資産の部合計	0	1,017,816,528