

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・教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ぎり	就労支援センターあおぎり	高須あづみ	合計
資産の部									
預託金	7,296,922	55,340,352	46,254,617	62,203,193	49,489,304	30,797,616	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	31,027,216	4,696,440	0	210,389,288
有価証券		25,355,065	7,628,990	12,628,656	10,693,108	19,119,650	15,188,197	3,515,420	94,129,086
事業未収金									0
未収金									0
未収助成金									0
未収収益									0
受取手形									0
貯蓄金									0
医薬品									0
診療・後療費等材料									0
給食材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金		255,901	53,200	107,700	71,500	171,500	1,912,228	37,200	1,912,228
前払費用		8,000	11,000	12,540	114,766	133,701	1,429,600	82,919	762,400
1年内費用代長期前払費用		222,851	128,244						0
1年内回収予定期業区分賃料									1,461,140
1年内回収予定期業区分賃料									682,481
1年内回収予定期業区分賃料									0
短期預付金									0
事業区分賃料付金									0
拠点区分賃料付金									0
仮払金									0
その他の活動資産									0
被用賃料									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	78,630,259	79,716,436	0	0	0	50,638,423	51,869,070	0	260,854,188
土地	67,423,783								119,292,853
建物	10,206,476	79,716,436				50,638,423			140,561,335
建物附属設備									0
定期預金	1,000,000								1,000,000
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	355,757,458
土地	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		40,233,831	5,814,387	222,750	1,246,904	16,371,750	1,083,270		64,974,892
建物附属設備		4,095,151	385,845	736,322	1,440,739	3,026,162	3,226,804	930,859	3,026,162
機械及び装置	17,102	5,230,014	714,631	1,154,289	746,530	668,172	1,126,906	984,461	13,525,104
車両	124,468,810								10,642,105
ソフトウェア	229,320								124,468,810
無形・商標									822,528
投資有価証券									229,320
その他の商産									0
長期預金									0
事業区分賃料長期預付金									0
拠点区分賃料長期預付金									0
退職給付引当資産									0
長期のため積立資産									0
工具機器等の資産									0
設備の整備積立資産									0
差入預金									0
長期預費用									0
その他の定期資産									0
徴収不能引当金									0
固定資産合計	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
負債の部									
預金	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
短期預金									0
短期預金借入金									0
事業未収金		4,624,264	776,669	1,471,762	977,032	2,191,488	359,554	249,466	10,650,235
その他の未収金							729,243		729,243
支払手形									0
役員等短期借入金									0
1年内内返済予定期設備資金借入金									6,252,000
1年内返済予定期運営資金借入金									0
1年内内返済予定期賃料借入金									0
1年内内返済予定期賃料長期借入金									0
1年内内返済予定期賃料区分賃料借入金									0
1年内内返済予定期賃料区分賃料長期借入金									0
未払費用									0
預り金	9,700	6,236,603	1,694,408	3,195,891	2,457,618	5,501,980	3,395,856	848,826	23,331,182
職員預り金		15,824	99,680			8,776			34,300
前受金									99,680
前受収益									0
事業区分賃料借入金									0
拠点区分賃料借入金									0
仮受金									0
賞与引当金		1,556,865	2,166,000	1,861,500	3,187,400	1,660,800	744,700		1,556,865
未払消費税等	4,027,700	1,167,400							14,815,500
その他の活動負債									639,200
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						99,171,000
長期のため積立資金借入金									0
リース債務									501,228
役員等短期借入金									0
事業区分賃料短期借入金									0
拠点区分賃料短期借入金									0
退職給付引当金									0
役員退職慰労引当金									0
長期預り金									0
長期預り金									0
その他の定期負債									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
負債の部									
積立金	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									0
第3号基本金	25,265,189	28,546,636	0	0	689,459	46,361,530	6,426,455	2,805,750	25,265,189
国庫補助金等特別積立金	5,337,916	0			0	0	5,968,456	0	90,167,746
その他の積立金							1,080,000		5,968,456
工具機器等の積立金							4,898,496		1,080,000
設備の整備費用の積立金									4,898,496
次期繰り返し活動用積立金	178,021,567	155,153,777	85,399,420	73,449,560	63,831,993	48,982,121	22,101,388	9,768,677	636,708,503
(当期繰り返し活動用減退差額)	108,932,608	-773,989	4,665,212	5,419,302	10,952,053	-11,474,791	-95,971,791	1,827,083	23,575,749
積立金の部合計	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）

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
金融資産	0	309,336,624
現金預金		210,389,288
有価証券		0
事業未収金		94,129,086
未収金		0
未収助助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蓄金		0
医薬品		0
診療・後収費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料	1,912,228	
立替金		762,401
前払費用		0
1年内費用代長期前払費用		1,461,140
1年内回収予定期間貸付金		682,481
1年内回収予定期間貸付金		0
1年内回収予定期間貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の活動資産		0
被用者引当金		0
固定資産	0	616,611,676
基本財産	0	260,854,188
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
その他の固定資産	0	355,757,480
土地		0
建物		127,599,311
建物附属設備		0
機械及び装置		64,974,892
車両及び器具		3,026,162
器具及び備品		13,525,104
建物改良費		10,642,105
有形リース資産		124,468,810
権利		822,526
ソフトウェア		229,320
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産		2,520,000
長期労働積立資産		0
工具備品等積立資産		1,080,000
設備等整備積立資産		4,888,486
差入預金		0
長期預費用		1,980,770
その他の固定資産		0
被用者引当金		0
資産の部合計	0	925,948,300
負債の部		
固定負債	0	58,108,205
短期負債		
短期借入金		0
短期預金借入金		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年内返済予定期間貸資金借入金		6,252,000
1年内返済予定期間運営資金借入金		0
1年内返済予定期間貸入金		0
1年内返済予定期間賃貸借入金		0
1年内返済予定期間借入金		0
1年内返済予定期間区分借入金		0
1年内返済予定期間未払金		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
事業区分間預り金		0
拠点区分間預り金		0
仮受金		0
賞与引当金		1,556,865
未払消費税等		14,815,500
その他の活動負債		639,200
固定負債	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
役員等短期借入金		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
退職給付引当金		2,520,000
役員退職慰労引当金		0
長期預り金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	160,300,433
投資の部		
基本金	0	32,803,132
第1号基本金		0
第2号基本金		7,537,943
第3号基本金		0
国庫補助金等特別積立金		25,265,189
その他の積立金		90,167,746
工具備品等積立金		5,580,486
設備等整備積立金		1,080,000
次期繰返活動増減差額		4,888,486
（うち当期活動増減差額）		636,708,503
積立金の部合計	0	765,647,867
負債及び純資産の部合計	0	925,948,300