

## 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・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	障がい者サポートセンターあおぎり	高須あづみ	合計
資産の部									
預託金	44,850,741	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			27,406,951	7,130,270	10,751,967	16,470,348	17,932,025	18,867,998	0
事業未収金								3,948,122	102,507,681
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
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	29,160	1,797,833	76,300	84,235	107,500	458,127	1,678,966	41,900	1,678,966
前払費用							87,903		2,682,958
1年内費用代長期前払費用			8,000						0
1年内回収予定期事業区分賃料長期貸付金			222,480						0
1年内回収予定期拠点区分賃料長期貸付金									0
短期借入金									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
繰入金									0
固定資産	83,227,509	136,523,009	47,139,843	14,988,560	38,962,711	81,964,644	326,364,976	7,628,608	736,794,860
基本財産	77,834,275	77,194,533	0	0	0	48,984,174	51,869,070	0	255,882,052
土地	67,423,783								119,292,853
建物	9,410,492	77,194,533							135,589,199
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	5,388,234	59,328,476	47,139,843	14,988,560	38,962,711	32,980,470	274,495,906	7,628,608	480,912,860
工具									0
建物	5,158,912	13,674,821	38,788,092	12,919,107	30,812,605	1,926,945	254,417,077	3,543,924	361,251,483
建物附属設備			35,824,826	5,316,383	182,250	1,923,824	14,794,584		58,041,867
機械及び装置				4,346,779	1,869,781	352,156	2,378,907	11,808,500	14,187,407
車両	2	4,120,320		459,021	936,727	567,581	5,162,245	2,905,561	23,048,181
機械及び装置							7,654,979	2,430,601	16,812,467
有形リース資産								352,512	352,512
権利	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
長期預付金									0
事業区分賃料長期貸付金									0
拠点区分賃料長期貸付金									0
退職給付引当資産									0
長期のため積立資産									0
工具のため積立資産									0
設備のため積立資産									0
差入保証金									0
長期預払費用									0
その他の固定資産									0
徴収不能引当金									0
固定資産合計	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									
預金	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
預金の部									
預金合計	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
短期預金									
短期預金の部									
短期預金借入金									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
その他の未払金	19,910								19,910
支払手形									0
役員等短期借入金									0
1年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年内返済予定期賃料借入金									0
1年内返済予定期賃料長期借入金									0
1年内返済予定期拠点区分賃料借入金									0
1年内返済予定期未払金									0
未払用									0
預金	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
職員預金		67,894					5,000	1,327	90,659
前受金		107,630							107,630
前受受益									0
前受収益									0
事務区分賃料借入金									0
拠点区分賃料借入金									0
仮受金									0
賞与引当金		814,980							814,980
未払消費税等		3,558,879		1,358,021	2,244,600	2,839,584	2,864,315	602,000	16,100,417
その他の活動負債							271,800		271,800
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						92,919,000
長期営業資金借入金									0
リース債務								214,812	214,812
役員等長期借入金									0
事業区分賃料借入金									0
拠点区分賃料借入金									0
退職給付引当金									0
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預付金									0
その他の固定負債									0
固定負債合計	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
負債の部									
預金の部									
預金	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		27,671,448	0	0	476,535	45,146,166	60,343,434	25,265,189
国庫補助金等特別積立金	4,979,806					0	0	3,229,003	141,846,392
その他の積立金	0							0	0
工具貯蔵費積立金								1,328,486	1,328,486
設備貯蔵費積立金								1,069,200	1,069,200
その他貯蔵費積立金								248,496	248,496
次期総括勘定増減差額	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
(△)当期の活動増減差額	-87,847,623	-2,157,841	-2,422,467	-47,960,111	11,665,776	5,746,373	174,842,595	2,590,776	30,457,468
純資産の部	127,956,882	180,667,384	58,976,953	25,489,449	75,974,304	99,874,660	263,255,993	15,588,456	847,783,981
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）

勘定科目	内部取引消去	(単位：円)
事業区分計		
資産の部		
預託金資産	0	281,021,668
現金預金		173,020,515
有価証券		0
事業未収金	102,507,681	0
未収金		0
未収助成金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		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	1,678,966	
立替金	2,682,958	
前払費用	0	
前払費用代長期前払費用	449,900	
1年内回収予定期間貸付金	681,648	
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	
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	
被扶養者引当金	0	
固定資産	0	736,794,860
基本財産	0	255,882,052
土地	119,292,853	
建物	135,589,199	
建物附属設備	0	
定期借入金	1,000,000	
投資有価証券	0	
その他の固定資産	0	480,912,803
土木	0	
建物	361,251,483	
建物附属設備	0	
機器物	58,041,867	
機械及び装置	14,187,407	
車両運搬具	23,048,181	
器具及び備品	16,812,467	
建設物積定	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	3,645,000	
長期労働積立資産	0	
工具備品積立資産	1,080,000	
設備充整備積立資産	248,486	
差入料預金	0	
長期預費用	2,016,085	
その他の固定資産	0	
被扶養者引当金	0	
資産の部合計	0	1,017,816,528
負債の部		
固定負債	0	73,253,735
短期負債		
短期間貸入金		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年内返済予定期間貸入金	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年内返済予定期間貸入金	0	
1年内返済予定期間未払金	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	
事業区分間借入金	0	
拠点区分間借入金	0	
受取手形	0	
賃与引当金	814,980	
未払消費税等	16,100,417	
その他の活動負債	271,800	
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	3,645,000	
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	170,032,547
純資産の部		
基金	0	32,803,132
第1号基本基金		0
第2号基本基金	7,537,943	
第3号基本基金	0	
国庫補助金等特別積立金	25,265,189	
その他の積立金	141,846,392	
工具運動積立金	1,328,486	
投資有価証券積立金	1,030,000	
次期繰返活動増減差額	249,486	
(△)当期活動増減差額	671,805,971	
純資産の部合計	0	30,457,468
負債及び純資産の部合計	0	847,783,981
負債及び純資産の部合計	0	1,017,816,528