

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号

令和4年3月31日現在

勘定科目	本部	尾道発達相談・障害支援センター	第2あづみ園	第3あづみ園	向島あづみ	障害者生活支援センター	障がい者サポートセンター	高須あづみ	合計
資産の部									
預金資産	41,024,191	76,560,117	32,128,063	17,783,652	86,553,397	28,900,703	50,772,450	6,979,178	340,901,751
現金預金	41,024,191	49,548,134	22,889,609	11,407,535	62,912,474	10,235,512	28,728,037	3,136,328	229,881,820
事業未収金		26,296,093	8,820,210	6,060,387	22,687,673	17,460,117	17,998,492	3,590,000	102,912,972
未収金		650,000	200,000	200,000	653,000	450,000	700,203	200,000	3,053,203
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・医療費等材料									0
給食材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金									2,763,174
前払費用								38,000	2,763,174
1年内費用代長期前払費用								1,089,360	0
1年内回収予定期間貸付金									519,630
1年内回収予定期業区分賃料長期貸付金									681,648
1年内回収予定期貸料区分賃料長期貸付金									0
短期預付金									0
事業区分賃料預付金									0
拠点区分賃料預付金									0
仮払金									0
その他の活動資産									0
繰入金									0
固定資産	82,055,535	142,333,041	43,188,517	12,950,703	37,551,012	79,603,368	316,567,195	5,880,436	720,129,807
基本財産	77,038,291	87,663,411	0	0	0	47,329,925	51,869,070	0	263,900,697
土地	67,423,783								119,292,853
建物	8,614,508	87,663,411							143,607,844
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	5,017,244	54,669,630	43,188,517	12,950,703	37,551,012	32,273,443	264,698,125	5,880,436	456,229,111
土地									0
建物	4,787,922	12,333,977	36,217,577	9,884,875	29,151,210	1,781,012	245,995,739	2,848,409	343,000,721
建物附属設備									0
機械及び装置		31,415,821	4,818,379	141,750	1,515,474	13,217,418	10,554,500	12,286,152	51,108,842
車両及び機器									22,941,312
器具及び備品		4,299,853	1,208,461	1,432,763	5,526,030	5,916,237	2,204,209	2,353,759	18,066,084
建物修繕費		5,075,729	240,778	712,995	878,348	8,427,994	2,290,570		
有形リース資産									0
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
長期の預立資産									0
工具機器等の資産									1,080,000
設備の整備積立資産									1,511,482
差入預金									0
長期預付費用									0
その他の定期資産									0
徴収不能引当金									0
固定資産合計	123,079,726	219,193,158	75,316,580	30,734,355	124,104,409	108,404,071	367,339,645	12,859,614	1,061,031,558
負債の部									
預金負債	3,163,247	19,254,540	6,672,575	4,527,264	12,006,641	14,331,900	18,155,774	3,201,278	81,315,219
短期預金									0
短期預金借入金									0
事業未払金	87,708	3,644,706	688,762	573,985	1,034,226	2,345,719	639,636	185,790	9,200,532
その他の未払金							1,262,996		1,262,996
支払手形									0
役員手当									6,252,000
役員手当金									0
前受金									0
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
退職給付引当金			1,248,000						0
役員退職慰労引当金									0
長期預金									0
長期預付金									0
その他の定期負債									0
固定負債	0	1,350,000	2,726,000	765,000	360,000	1,035,000	85,201,000	225,000	91,662,000
設備の定期借入金				2,096,000					86,667,000
長期の営業預金借入金									0
リース債務									0
役員退職慰労引当金									0
長期預金借入金									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
長期預金									0
長期預付金									0
その他の定期負債									0
負債の部合計	3,163,247	20,604,540	9,398,575	5,292,264	12,368,641	15,366,900	103,356,774	3,426,278	172,977,219
積立金									
第1号基本金	32,803,132	0	0	0	0	0	0	0	32,803,132
第2号基本金	7,537,943								7,537,943
第3号基本金									0
国庫補助金等特別積立金	25,265,189	4,621,696	29,080,231	0	263,611	43,577,606	57,240,751	2,554,839	25,265,189
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	2,591,482	0	137,338,734
工具・機器・備品等の積立金							1,080,000		1,080,000
投資有価証券等の積立金							1,511,482		1,511,482
次期会計年度の積立金	82,491,651	169,508,387	65,918,005	25,442,091	111,472,157	49,459,565	204,150,638	6,878,497	715,320,991
(当期の積立金減算額)	-7,682,293	16,512,451	6,941,052	-47,358	35,974,388	-5,268,929	3,829,661	-5,480,956	44,778,016
積立金の部合計	119,916,479	198,588,618	65,918,005	25,442,091	111,735,768	93,037,171	263,982,871	9,433,336	888,054,339
負債及び純資産の部合計	123,079,726	219,193,158	75,316,580	30,734,355	124,104,409	108,404,071	367,339,645	12,859,614	1,061,031,558

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		
預託金資産	0	340,901,751
現金預金		229,881,820
有価証券		0
事業未収金	102,912,972	3,053,203
未収金		0
未収助助金		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	2,763,174	1,089,304
立替金		0
前払費用	519,630	0
1年以内費用代長期前払費用	681,648	
1年内回収予定期預金		0
1年内回収予定期事業区分預金		0
1年内回収予定期事業区分預金		0
短期預付金		0
事業区分預付金		0
拠点区分預付金		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	720,129,807
基本財産	0	263,900,697
土地	119,292,853	
建物	143,807,844	
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	456,229,111
土地	0	
建物	343,000,721	
建物附属設備	0	
機械及び装置	51,108,842	
車両及び器具	12,286,152	
器具及び備品	22,941,312	
建設物勘定	18,066,084	
有形固定資産	0	
備考	229,320	
ソフトウェア	0	
無形・商標	0	
投資有価証券	0	
長期預付金	0	
事業区分預定期預付金	0	
拠点区分預定期預付金	0	
退職給付引当資産	4,995,000	
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	1,511,482	
差入預金	0	
長期預費用	0	
その他の固定資産	0	
被用者引当金	0	
資産の部合計	0	1,061,031,558
負債の部		
固定負債	0	81,315,216
短期負債		
短期預金借入金		0
事業未払金	9,200,532	
その他の未払金	1,262,996	
支払手形	0	
役員等短期借入金	0	
1年内回収予定期設備資金借入金	6,252,000	
1年内回収予定期運営資金借入金	0	
1年内回収予定期J-1ズ債券	0	
1年内回収予定期賃貸借入金	0	
1年内回収予定期賃貸借入金	0	
1年内回収予定期拠点区分預賃貸借入金	0	
1年内支払予定期未払金	0	
未払費用	47,088,613	
預り金	37,709	
職員預り金	108,970	
前受金	0	
前受収益	0	
事業区分預り金	0	
拠点区分預り金	0	
仮受金	0	
賞与引当金	3,450,880	
未払消費税等	13,236,819	
その他の活動負債	676,700	
固定負債	0	91,662,000
設備資金借入金		86,667,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等短期借入金		0
事業区分預期借入金		0
拠点区分預期借入金		0
退職給付引当金	4,995,000	
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	172,977,219
貸借対照表		
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	137,338,734	
工具備品等積立金	2,380,482	
投資有価証券積立金	1,080,000	
次期繰延活動増減差額	1,511,482	
(△当期活動増減差額)	715,320,991	
積立金の部合計	0	44,778,016
負債及び純資産の部合計	0	888,054,339
負債及び純資産の部合計	0	1,061,031,558