

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	本部	発達発達相談・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	障害者生活支援センターあづみ	障がい者サポートセンターあづみ	高須あづみ	合計
<b>資産の部</b>									
流動資産	41,024,191	76,860,117	32,128,063	17,783,652	86,553,397	28,800,703	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
有価証券									0
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		135,410	79,000	65,900	142,000	510,394	2,763,174	38,000	2,763,174
立替金							118,600		1,089,304
前払金		8,000	11,000	49,830	43,890	11,000	381,060	14,850	519,630
前払費用		222,480	128,244		114,360	133,680	82,884		681,648
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	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	77,035,291	87,863,411	0	0	0	47,329,925	51,889,070	0	263,900,697
土地	67,423,783	87,863,411							119,292,853
建物						47,329,925			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	456,229,110
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
構築物		31,415,821	4,818,379	141,750	1,515,474	13,217,418	10,554,500		51,108,842
機械及び装置		4,299,853	1,208,461	1,432,763	5,526,030	5,916,237	2,204,209	2,353,759	12,286,152
車輜運搬具		5,075,729	240,778	712,995	878,348	8,427,994	2,290,570	439,668	22,941,312
器具及び備品	2								18,066,064
建設仮勘定									0
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
長期貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金		1,350,000	630,000	765,000	360,000	1,035,000	630,000	225,000	4,995,000
退職給付引当資産									0
長期前払費用									0
工賃変動積立資産							1,080,000		1,080,000
設備等整備積立資産							1,511,482		1,511,482
差入保証金									0
長期前払費用		194,250	73,322	13,320	119,950	164,130	431,625	13,600	1,010,197
その他の固定資産									0
徴収不能引当金									0
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
<b>負債の部</b>									
流動負債	3,163,247	19,254,540	6,672,575	4,527,264	12,008,641	14,331,900	18,155,774	3,201,278	81,315,219
短期運営資金借入金									0
事業未払金	87,708	3,644,706	688,762	573,985	1,004,226	2,345,719	639,636	185,790	9,200,532
その他未払金							1,262,996		1,262,996
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		11,582,139	3,540,175	3,119,845	8,634,725	9,325,227	8,657,996	2,228,506	47,088,613
預り金	12,149	20,418				2,142	3,000		37,709
職員預り金		108,170					800		108,970
前受金									0
前受収益									0
事業区分借入金									0
拠点区分借入金	3,063,390	387,490							3,450,880
仮受金		3,511,617	1,195,638	833,434	2,339,690	2,658,812	1,910,646	786,982	13,226,919
賞与引当金							676,700		676,700
未払消費税等									0
その他の流動負債									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
設備資金借入金			2,096,000				84,571,000		86,667,000
長期運営資金借入金									0
リース債務									0
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		1,350,000	630,000	765,000	360,000	1,035,000	630,000	225,000	4,995,000
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	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
<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	7,537,943								7,537,943
第2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	4,621,696	29,080,231			263,611	43,577,606	57,240,751	2,554,839	137,338,734
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	2,591,482	0	2,591,482
工賃変動積立金							1,080,000		1,080,000
設備等整備積立金							1,511,482		1,511,482
次期繰越活動増減差額	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
(当中間活動増減差額)	-7,887,793	16,512,451	6,941,052	-47,338	35,874,388	-5,268,929	3,829,661	-5,460,956	44,778,016
純資産の部合計	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）

(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	340,901,751
現金預金		229,881,820
有価証券		0
事業未収金		102,912,972
未収金		3,053,203
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		2,783,174
立替金		1,089,304
前払金		0
前払費用		519,630
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
<b>固定資産</b>	0	720,129,807
<b>基本財産</b>	0	283,900,893
土地		119,292,853
建物		143,607,844
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	456,229,110
土地		0
建物		343,000,721
建物附属設備		0
構築物		51,108,842
機械及び装置		12,286,152
車輪運搬具		22,941,312
器具及び備品		18,066,084
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
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		4,995,000
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		1,511,482
差入保証金		0
長期前払費用		1,010,197
その他の固定資産		0
徴収不能引当金		0
<b>負債の部合計</b>	0	1,061,031,558
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>	0	81,315,219
短期運営資金借入金		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		47,088,613
預り金		37,709
職員預り金		108,970
前受金		0
前受収益		0
事業区分借入金		0
拠点区分借入金		0
仮受金		3,450,880
賞与引当金		13,236,819
未払消費税等		676,700
その他の流動負債		0
<b>固定負債</b>	0	91,662,000
設備資金借入金		85,667,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
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		4,995,000
役員退職慰引当金		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	172,977,219
<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		137,338,734
その他の積立金	0	2,581,482
工賃変動積立金		1,080,000
設備等整備積立金		1,511,482
次期繰越活動増減差額		715,320,891
(当中間流動増減差額)		44,378,015
<b>純資産の部合計</b>	0	888,054,339
<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	1,061,031,558