

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	向陽あづみ	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	高浜あづみ	合計
資産の部									
流動資産	30,135,329	107,926,179	40,470,855	19,897,878	110,223,223	31,833,926	44,930,804	10,834,724	396,252,918
現金預金	30,124,329	75,208,797	31,862,143	11,976,588	87,090,748	11,825,847	20,446,309	5,720,984	274,255,745
有価証券									0
事業未収金		30,822,143	8,445,590	7,811,660	22,861,505	19,198,937	18,912,956	5,011,890	113,064,681
未収金		1,575,000							1,575,000
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
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金		192,500	88,000	59,800	169,900	731,302	5,187,273	42,000	5,187,273
前払金							98,100		1,381,602
前払費用	11,000	16,500	11,000	49,830	43,890	11,000	37,400	14,850	195,470
1年以内費用代長期前払費用		111,240	64,122	57,180	66,840		248,766		548,148
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金									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		-1						45,000	44,999
その他の流動資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
固定資産	80,988,560	135,564,495	39,476,022	9,511,616	35,639,355	73,783,964	307,495,705	4,357,031	686,716,748
基本財産	76,242,307	84,513,848	0	0	0	45,675,676	51,869,070	0	258,300,901
土地	67,423,783								119,292,853
建物	7,818,524	84,513,848				45,675,676	51,869,070		138,008,048
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	4,646,253	51,050,647	39,476,022	9,511,616	35,639,355	28,108,288	255,626,635	4,357,031	428,415,847
土地									0
建物	4,416,932	10,993,133	33,637,062	6,850,643	27,931,841	1,635,079	237,574,401	2,152,894	325,191,985
建物附属設備									0
構築物		27,006,816	4,320,375	101,250	1,107,124	11,640,252			44,175,817
機械及び装置		616,388				1,084,397	9,300,500		11,001,285
車両運搬具		6,093,696	547,141	1,145,522	3,987,450	4,100,539	3,481,125	1,598,398	20,963,871
器具及び備品	1	4,335,024	422,244	559,201	1,141,190	8,162,991	1,939,948	277,139	16,837,738
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金									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		1,935,000	540,000	855,000	1,395,000	1,440,000	540,000	315,000	7,020,000
長期預り金積立資産									0
工具変動積立資産							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		70,590	9,200		76,750	45,030	189,179	13,600	404,349
その他の固定資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	111,023,889	243,490,674	79,946,877	29,409,494	145,862,578	105,617,890	352,426,509	15,191,755	1,082,969,666
負債の部									
流動負債	1,253,654	22,079,142	5,722,867	5,242,408	12,529,721	13,115,820	14,847,823	3,031,539	77,822,974
短期運営資金借入金									0
事業未払金	1,242,423	6,692,557	531,138	662,678	1,140,540	2,264,195	558,308	189,886	13,281,725
その他の未払金									0
支払手形									0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0
役員等短期借入金									0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									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	11,231	11,006,792	2,829,469	3,436,311	8,492,355	7,982,406	6,834,090	2,128,525	42,709,948
預り金		22,460				2,856	250		36,797
職員預り金		114,410							114,410
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		345,890							345,890
賞与引当金		3,897,033	1,114,260	1,143,419	2,896,826	2,866,363	2,019,775	713,128	14,650,804
未払消費税等							431,400		431,400
その他の流動負債									0
固定負債	0	1,935,000	1,388,000	855,000	1,395,000	1,440,000	80,107,000	315,000	87,435,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0
設備資金借入金			848,000				79,567,000		80,415,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務									0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

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	1,935,000	540,000	855,000	1,395,000	1,440,000	540,000	315,000			7,020,000
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	1,253,654	24,014,142	7,110,867	6,097,408	13,924,721	14,555,820	94,954,823	3,346,539		165,257,974
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										0
第1号基本金	7,537,943									7,537,943
第3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	4,263,586	29,307,638	191,905	170,528	201,987	42,009,046	56,060,476	1,880,675		134,085,841
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	2,591,482	0		2,591,482
工具変動積立金							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	72,703,517	190,168,894	72,644,105	23,141,558	131,735,870	49,053,024	198,819,728	9,964,541		748,231,237
(うち当期活動増減差額)	-9,788,134	20,660,507	6,726,100	-2,300,533	20,263,713	-406,541	-5,330,910	3,086,044		32,910,246
純資産の部合計	109,770,235	219,476,532	72,836,010	23,312,086	131,937,857	91,062,070	257,471,686	11,845,216		917,711,692
負債及び純資産の部合計	111,023,889	243,490,674	79,946,877	29,409,494	145,862,578	105,617,890	352,426,509	15,191,755		1,082,969,666

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	396,252,918
現金預金		274,255,745
有価証券		0
事業未収金		113,064,681
未収金		1,575,000
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
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		5,187,273
立替金		1,381,602
前払金		0
前払費用		195,470
1年以内費用代長期前払費用		548,148
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分期貸付金		0
拠点区分期貸付金		0
仮払金		44,999
その他の流動資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	686,716,748
基本財産	0	258,300,901
土地		119,292,853
建物		138,008,048
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	428,415,847
土地		0
建物		325,191,985
建物附属設備		0
構築物		44,175,817
機械及び装置		11,001,285
車両運搬具		20,963,871
器具及び備品		16,837,738
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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		7,020,000
長期預り金積立資産		0
工具機動積立資産		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		404,349
その他の固定資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	0	1,082,969,666
負債の部		
流動負債	0	77,822,974
短期運営資金借入金		0
事業未払金		13,281,725
その他の未払金		0
支払手形		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,252,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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		42,709,948
預り金		36,797
職員預り金		114,410
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		345,890
賞与引当金		14,650,804
未払消費税等		431,400
その他の流動負債		0
固定負債	0	87,435,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		80,415,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0

三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

役員等長期借入金		0
事業区分期長期借入金		0
拠点区分期長期借入金		0
退職給付引当金		7,020,000
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期貸付金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	165,257,974
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		134,085,041
その他の積立金	0	2,591,482
工具変動積立金		1,080,000
設備等整備積立金		1,511,482
次期繰越活動増減差額		748,231,237
（うち当期活動増減差額）		32,910,246
純資産の部合計	0	917,711,692
負債及び純資産の部合計	0	1,082,969,666