

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	本部	看護発達相談・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き	障がい者サポートセンターあづき	高浜あづみ	合計
資産の部									
流動資産	34,153,718	113,956,013	49,099,369	20,963,679	124,126,001	28,883,812	41,153,566	11,278,118	423,614,276
現金当座	34,142,054	86,301,298	40,512,605	12,878,389	97,982,930	7,963,910	13,624,074	7,989,648	301,394,908
有価証券									0
事業未収金		25,413,399	8,011,170	7,432,370	23,999,237	18,794,767	20,493,196	2,709,020	106,853,159
未収金	664	1,701,346	380,780	553,920	1,680,584	1,750,406	604,891	530,000	7,202,591
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							5,682,642		5,682,642
立替金		189,100	91,700	74,400	206,300	189,532	94,000	34,600	879,632
前払金									0
前払費用	11,000	350,870	103,114	24,600	256,950	185,197	573,775	14,850	1,520,356
1年以内費用代長期前払費用							80,988		80,988
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									0
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	79,721,586	126,058,522	36,352,104	6,083,884	44,535,472	71,745,801	300,958,224	3,204,390	668,659,983
基本財産	75,446,323	81,364,285	0	0	9,490,849	44,021,427	51,869,070	0	282,191,954
土地	67,423,783				3,200,000		51,869,070		122,492,853
建物	7,022,540	81,364,285			6,290,849	44,021,427			138,699,101
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	4,275,263	44,694,237	36,352,104	6,083,884	35,044,623	27,724,374	249,089,154	3,204,390	406,468,029
土地									0
建物	4,045,942	9,949,916	31,056,547	3,839,581	25,642,176	1,489,146	229,586,437	1,457,379	307,067,124
建物附属設備									0
構築物		22,597,811	3,822,371	60,750	1,639,274	10,244,632			38,364,838
機械及び装置		1,870,448	152,969	458,907	759,688	591,830	9,497,400	152,969	13,484,211
車輪運搬具		4,320,670	2	858,281	3,486,186	2,465,268	3,401,730	1,150,837	15,682,974
器具及び備品	1	3,180,044	313,615	326,365	958,632	10,838,774	1,817,014	114,605	17,549,500
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		1,575,000	675,000	540,000	1,575,000	1,440,000	810,000	315,000	6,930,000
長期預り金積立資産									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		1,200,348	331,600		983,667	654,724	1,385,091	13,600	4,569,030
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	113,875,304	240,014,535	85,451,473	27,047,563	168,661,473	100,629,613	342,111,790	14,482,508	1,092,274,259
負債の部									
流動負債	14,153,614	18,192,193	6,164,261	5,232,616	13,684,530	13,131,081	14,865,797	1,902,040	87,326,132
短期運営資金借入金									0
事業未払金	88,695	4,050,123	596,528	688,523	1,175,245	1,911,975	605,470	120,655	9,237,214
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			848,000				5,004,000		5,852,000
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		9,791,782	3,305,157	3,558,528	9,429,025	8,332,514	6,780,186	1,310,659	42,507,851
預り金	15,927	29,098				4,682			49,717
職員預り金		113,540							113,540
前受金									0
前受収益									0
事業区分長期借入金									0
拠点区分長期借入金									0
仮受金	14,048,992	405,883							14,454,875
賞与引当金		3,801,767	1,414,576	985,565	3,080,260	2,881,900	1,997,541	470,726	14,632,335
未払消費税等							478,600		478,600
その他の流動負債									0
固定負債	0	1,575,000	675,000	540,000	1,575,000	1,440,000	75,373,000	315,000	81,493,000
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							74,563,000		74,563,000
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
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		1,575,000	675,000	540,000	1,575,000	1,440,000	810,000	315,000	6,930,000
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預り金									0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

その他の固定負債										0
負債の部合計	14,153,614	19,767,193	6,839,261	5,772,616	15,259,530	14,571,081	90,238,797	2,217,040		168,819,132
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	7,537,943									7,537,943
第1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	3,905,476	28,784,565	301,424	590,825	875,388	40,595,174	55,527,902	1,359,480		131,940,234
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	63,013,082	191,462,777	78,310,788	20,684,122	152,526,555	45,463,358	193,753,609	10,905,988		756,120,279
(うち当期活動増減差額)	-9,690,435	1,293,883	5,666,683	-2,457,436	20,790,685	-3,589,666	-5,066,119	941,447		7,889,042
純資産の部合計	99,721,690	220,247,342	78,612,212	21,274,947	153,401,943	86,058,532	251,872,993	12,265,468		923,455,127
負債及び純資産の部合計	113,875,304	240,014,535	85,451,473	27,047,563	168,661,473	100,629,613	342,111,790	14,482,508		1,092,274,259

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	423,614,276
現金預金		301,394,908
有価証券		0
事業未収金		106,853,159
未収金		7,202,591
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		5,682,642
立替金		879,632
前払金		0
前払費用		1,520,356
1年以内費用代長期前払費用		80,988
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		0
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	668,659,983
基本財産	0	262,191,954
土地		122,492,853
建物		138,699,101
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	406,468,029
土地		0
建物		307,067,124
建物附属設備		0
構築物		38,364,838
機械及び装置		13,494,211
車輪運搬具		15,682,974
器具及び備品		17,549,050
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		6,930,000
長期預り金積立資産		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		4,569,030
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	1,092,274,259
負債の部		
流動負債	0	87,326,132
短期運営資金借入金		0
事業未払金		9,237,214
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		5,852,000
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		42,507,851
預り金		49,717
職員預り金		113,540
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		14,454,875
賞与引当金		14,632,335
未払消費税等		478,600
その他の流動負債		0
固定負債	0	81,493,000
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		74,563,000
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
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		6,930,000
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0

※三様式（第二十七条第四項関係）

		(単位：円)
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	168,819,132
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		131,940,234
その他の積立金	0	2,591,482
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		756,120,279
(うち当期活動増減差額)		7,889,042
純資産の部合計	0	923,455,127
負債及び純資産の部合計	0	1,092,274,259