

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	本部	仮選務連相談・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	12,197,914	128,096,499	50,408,685	24,657,545	156,740,920	37,265,056	47,370,724	8,290,520	465,027,863
現金預金	12,184,714	103,073,249	43,400,483	18,163,596	129,865,558	16,381,653	17,587,463	8,290,520	348,947,236
有価証券									0
事業未収金		22,911,559	6,595,390	6,176,159	25,593,066	19,848,899	20,820,663		101,945,736
未収金		650,000	200,000	200,000	650,000	652,344	600,000		2,952,344
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							876,584		876,584
原材料							6,742,633		6,742,633
立替金		236,220	107,500	64,000	328,150	161,816	208,600		1,106,286
前払金									0
前払費用	13,200	18,700	13,200	53,790	47,190	13,200	112,600		271,880
1年以内返済予定長期前払費用		326,376	92,112		256,956	174,204	422,181		1,271,829
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
1年以内返済予定長期貸付金									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
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		880,395				32,940			913,335
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	78,554,612	114,440,380	34,429,655	5,108,191	39,960,206	64,995,285	288,696,656	761,869	626,946,854
基本財産	74,650,339	78,214,722	0	0	9,351,941	42,367,178	51,869,070	0	256,453,250
土地	67,423,783				3,200,000		51,869,070		122,492,853
建物	6,226,556	78,214,722			6,151,941	42,367,178			132,960,397
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	3,904,273	36,225,658	34,429,655	5,108,191	30,608,265	22,628,107	236,827,586	761,869	370,493,604
土地									0
建物	3,674,952	8,587,699	28,476,032	2,618,229	23,352,511	1,343,213	221,134,882	761,864	289,949,382
建物附属設備									0
構築物		18,188,806	3,324,367	20,250	1,268,508	8,885,761			31,687,692
機械及び装置		1,649,246	132,344	529,376	658,282	134,064	8,052,000		11,155,312
車輜運搬具		2,803,949	2	1,274,317	2,172,038	1,428,007	1,817,932		9,496,245
器具及び備品	1	2,377,676	1,582,422	171,019	776,075	9,141,542	1,243,230	5	15,291,970
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		1,710,000	675,000	495,000	1,665,000	1,215,000	1,035,000		6,795,000
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		908,282	239,488		715,851	480,520	953,060		3,297,201
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	90,752,526	242,536,879	84,838,340	29,765,736	196,701,126	102,260,341	336,067,380	9,052,389	1,091,974,717
負債の部									
流動負債	3,095,681	16,633,932	4,930,524	4,314,571	14,578,035	15,337,261	14,313,154	0	73,203,158
短期運営資金借入金									0
事業未払金	80,877	3,065,258	656,540	589,198	1,194,524	2,474,137	541,948		8,602,482
その他の未払金						880,396			880,396
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							5,004,000		5,004,000
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		9,421,689	3,097,102	2,763,698	9,932,847	8,858,045	6,335,795		40,409,176
預り金	12,884	17,866				3,672			34,422
職員預り金		100,220				79,691			180,111
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	3,001,920	247,411							3,249,331
賞与引当金		3,781,488	1,176,882	961,675	3,450,664	3,041,120	2,061,911		14,473,740
未払消費税等							369,500		369,500
その他の流動負債									0
固定負債	0	1,710,000	675,000	495,000	1,665,000	1,215,000	70,594,000	0	76,354,000
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							69,559,000		69,559,000
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		1,710,000	675,000	495,000	1,665,000	1,215,000	1,035,000		6,795,000
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7年3月31日現在

その他の固定負債										0
負債の部合計	3,095,681	18,343,932	5,605,524	4,809,571	16,243,035	16,552,261	84,907,154	0		149,557,158
純資産の部										
基本金	32,803,132	0	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	3,547,366	27,049,772	1,478,433	885,101	738,382	39,005,989	51,738,042	269,930		124,713,015
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	51,306,347	197,143,175	77,754,383	24,071,064	179,719,709	46,702,091	196,830,702	8,782,459		782,309,930
(うち当期活動増減差額)	-11,706,735	5,680,398	-556,405	3,386,942	27,193,154	1,238,733	3,077,093	-2,123,529		26,189,651
純資産の部合計	87,656,845	224,192,947	79,232,816	24,956,165	180,458,091	85,708,080	251,160,226	9,052,389		942,417,559
負債及び純資産の部合計	90,752,526	242,536,879	84,838,340	29,765,736	196,701,126	102,260,341	336,067,380	9,052,389		1,091,974,717

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	465,027,863
現金預金		348,947,236
有価証券		0
事業未収金		101,945,736
未収金		2,952,344
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		876,584
原材料		6,742,633
立替金		1,106,286
前払金		0
前払費用		271,880
1年以内費用代長期前払費用		1,271,829
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		913,335
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	626,946,854
基本財産	0	256,453,250
土地		122,492,853
建物		132,960,397
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	370,493,604
土地		0
建物		289,949,382
建物附属設備		0
構築物		31,687,692
機械及び装置		11,155,312
車輪運搬具		9,496,245
器具及び備品		15,291,970
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		6,795,000
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		3,297,201
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	1,091,974,717
負債の部		
流動負債	0	73,203,158
短期運営資金借入金		0
事業未払金		8,602,482
その他の未払金		880,396
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		5,004,000
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		40,409,176
預り金		34,422
職員預り金		180,111
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		3,249,331
賞与引当金		14,473,740
未払消費税等		369,500
その他の流動負債		0
固定負債	0	76,354,000
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		69,559,000
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		6,795,000
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	149,557,158
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		124,713,015
その他の積立金	0	2,591,482
工賃変動積立金		1,080,000
役員等整備積立金		1,511,482
次期繰越活動増減差額		782,309,930
(うち当期活動増減差額)		26,189,651
純資産の部合計	0	942,417,559
負債及び純資産の部合計	0	1,091,974,717