

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

										(単位：円)	
勘定科目	大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域サービスセンター	広域障害者生活支援センター光明園	グループホームさくら	産産の里	本部	瀬戸広域老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	351,867,873	246,920,807	13,581,795	17,893,206	19,295,483	9,884,257	140,096,504	24,462,700	824,002,625	0	824,002,625
現金預金	308,509,698	209,628,359	9,976,197	16,338,810	9,048,940	8,367,612	140,096,504	23,245,848	725,211,968		725,211,968
事業未収金	41,883,192	36,180,472	3,587,487	1,554,396	10,093,405	1,421,140		1,216,852	95,936,944		95,936,944
貯蔵品	750,450	456,608							1,207,058		1,207,058
前払金	724,533	655,368	18,111		153,138	95,505			1,646,655		1,646,655
前払区分間貸付金									0		0
固定資産	162,672,316	159,108,385	29,710,558	28,512	19,997,046	22,420,627	211,359,363	2,239,256	607,536,063	0	607,536,063
基本財産	127,777,646	134,324,459	26,918,881	0	16,144,192	21,663,976	146,107,020	0	472,936,274	0	472,936,274
土地	11,392,500	8,032,500					133,909,848		153,334,848		153,334,848
建物	116,385,146	126,291,959	26,918,981		16,144,192	21,663,976	12,197,172		319,601,426		319,601,426
定期預金									0		0
その他の固定資産	34,894,670	24,783,926	2,791,577	28,512	3,852,854	756,651	65,252,343	2,239,256	134,599,789	0	134,599,789
土地							56,875,789		56,875,789		56,875,789
建物	7,545,057	7,989,408	1		1				15,534,467		15,534,467
構築物	4,864,518	4,642,846	59,250				7,944,357		17,510,971		17,510,971
事業用器具	1	114,416	2						114,419		114,419
器具及び備品	7,953,253	4,832,151	1,890,824	28,512	2,252,853	156,651		389,576	17,565,465		17,565,465
有形リース資産	6,531,840	4,832,304	841,500						12,205,644		12,205,644
権利	1	372,801					370,552	49,680	793,034		793,034
繰越積立資産	8,000,000	2,000,000			1,600,000	600,000		1,800,000	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	514,540,189	406,029,192	43,292,353	17,921,718	39,292,529	32,304,884	351,455,867	26,701,956	1,431,538,688	0	1,431,538,688
負債の部											
流動負債	26,147,067	24,843,752	3,602,332	1,726,574	4,759,421	183,941	15,315	526,345	61,904,747	0	61,904,747
事業未払金	18,967,369	17,677,026	1,720,135	518,742	2,730,593	183,941	15,315	334,561	42,147,682		42,147,682
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務	1,504,080	1,595,856	673,200						3,773,136		3,773,136
預け金	75,618	70,870	8,997	7,832	28,447	381			381		381
職員預り金								1,784	193,548		193,548
前払区分間借入金									0		0
賞与引当金	5,600,000	5,600,000	1,200,000	1,200,000	2,000,000			190,000	15,790,000		15,790,000
固定負債	5,027,760	3,236,448	168,300	0		0	0	0	8,432,508	0	8,432,508
リース債務	5,027,760	3,236,448	168,300						8,432,508		8,432,508
負債の部合計	31,174,827	28,180,200	3,770,632	1,726,574	4,759,421	183,941	15,315	526,345	70,337,255	0	70,337,255
純資産の部											
資本金	180,701,460	120,030,258	30,790,901			36,336,650	160,909,848		528,769,117		528,769,117
国庫補助金等特別積立金	32,819,641	52,384,101	16,141,126			3,582,925		207,350	105,135,143		105,135,143
その他の積立金	8,000,000	2,000,000	0	0	1,600,000	600,000	0	1,800,000	14,000,000	0	14,000,000
繰越積立金	8,000,000	2,000,000			1,600,000	600,000		1,800,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	261,844,261	203,434,633	-7,410,306	16,195,144	32,933,108	-8,598,632	190,530,704	24,168,261	713,297,173		713,297,173
(うち当期活動増減差額)	21,313,082	28,506,726	2,369,757	305,467	-2,141,644	9,820,928	-307,154	747,520	60,614,682		60,614,682
純資産の部合計	483,365,362	377,848,992	39,521,721	16,195,144	34,533,108	32,120,943	351,440,552	26,175,611	1,361,201,433	0	1,361,201,433
負債及び純資産の部合計	514,540,189	406,029,192	43,292,353	17,921,718	39,292,529	32,304,884	351,455,867	26,701,956	1,431,538,688	0	1,431,538,688