

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在

(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	産湯の里	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	278,502,517	202,050,594	11,850,685	16,070,031	18,294,246	8,454,228	138,855,567	23,464,982	697,542,850	753,395	696,789,455
現金預金	238,540,259	170,338,003	7,293,953	14,430,631	7,747,676	7,049,418	139,608,962	22,298,671	607,307,573		607,307,573
事業未収金	39,462,038	31,294,776	4,542,808	1,639,400	10,447,276	1,237,618		1,166,311	89,790,227		89,790,227
前払金	500,220	417,815	13,924		99,294	167,192			1,196,445		1,196,445
拠点区分間貸付金							-753,395		-753,395	753,395	-1,506,790
固定資産	176,653,815	167,554,258	30,426,695	97,202	26,961,433	15,177,975	213,589,713	2,247,120	632,708,211	0	632,708,211
基本財産	155,556,004	154,321,203	29,821,335	0	23,019,138	14,177,186	148,713,924	0	525,608,790	0	525,608,790
土地	11,392,500	8,032,500					133,909,848		153,334,848		153,334,848
建物	144,163,504	146,288,703	29,821,335		23,019,138	14,177,186	14,804,076		372,273,942		372,273,942
その他の固定資産	21,097,811	13,233,055	605,360	97,202	3,942,295	1,000,789	64,875,789	2,247,120	107,099,421	0	107,099,421
土地	286,799	190,672		1			56,875,789		56,875,789		56,875,789
建物	6,942,081	6,726,904	86,250				7,528,806		477,473		477,473
備品運搬具	1	278,380		2					21,284,041		21,284,041
器具及び備品	5,741,309	3,534,698	519,107	97,202	2,342,294	400,789			278,383		278,383
権利	127,621	502,401				100,642			12,736,041		12,736,041
修繕積立資産	8,000,000	2,000,000			1,600,000	600,000		447,120	1,447,684		1,447,684
繰越金の部合計	455,156,332	369,604,852	42,277,380	16,167,233	45,255,679	23,632,203	352,445,280	25,712,102	1,330,251,061	753,395	1,329,497,666
負債の部											
流動負債	19,743,347	20,765,894	3,398,824	704,096	5,777,252	601,207	55,575	358,430	51,404,625	753,395	50,651,230
事業未払金	11,589,719	12,109,394	2,114,805	311,248	4,037,487	592,161	55,575	166,801	30,977,190		30,977,190
1年以内返済予定設備資金借入金	2,164,500	2,164,500							4,329,000		4,329,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
職員奨励金	57,491	60,363	14,417	2,208	26,676	9,046		1,629	171,830		171,830
拠点区分間借入金	-168,363	-168,363	-30,398	640	-386,911				-753,395	753,395	-1,506,790
賞与引当金	6,100,000	6,600,000	1,300,000	390,000	2,100,000			190,000	16,680,000		16,680,000
固定負債	1,352,000	1,352,000	0	0	0	0	0	0	2,704,000	0	2,704,000
設備資金借入金	1,352,000	1,352,000							2,704,000		2,704,000
負債の部合計	21,095,347	22,117,894	3,398,824	704,096	5,777,252	601,207	55,575	358,430	54,108,625	753,395	53,355,230
純資産の部											
基本金	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	38,257,720	56,478,610	17,900,112			4,606,613			117,243,055		117,243,055
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
修繕積立資産	8,000,000	2,000,000			1,600,000	600,000			14,000,000		14,000,000
次期繰越利益増減差額	207,101,805	168,978,090	-9,812,457	15,463,137	37,878,427	-18,512,267	191,479,857	23,553,672	616,130,264		616,130,264
(うち当期繰越利益増減差額)	21,273,049	12,202,173	34,985	3,250,714	984,658	-152,782	-23,704,355	980,505	12,899,631		12,899,631
繰越金の部合計	434,060,985	347,486,958	38,878,556	15,463,137	39,478,427	23,030,996	352,389,705	25,353,672	1,276,142,436	0	1,276,142,436
負債及び純資産の部合計	455,156,332	369,604,852	42,277,380	16,167,233	45,255,679	23,632,203	352,445,280	25,712,102	1,330,251,061	753,395	1,329,497,666