

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域デイサービスセンター	広域障害者生活支援センター-光明園	グループホームまぐら	鹿追の里	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	280,814,422	208,840,477	34,576,424	12,769,513	31,827,970	7,909,824	160,756,958	737,495,588	0	737,495,588
現金預金	228,469,066	158,810,638	26,973,201	11,416,763	5,041,946	6,178,188	139,754,188	576,643,990		576,643,990
事業未収金	34,245,750	31,667,883	6,177,377	1,289,180	10,066,021	1,078,602		84,524,813		84,524,813
前払金	750,330	626,724	20,886		148,941	200,452		1,747,333		1,747,333
拠点区分間貸付金	17,349,276	17,735,232	1,404,960	63,570	16,571,062	452,582	21,002,770	74,579,452		74,579,452
固定資産	190,661,833	177,766,113	34,433,550	125,195	30,659,953	16,408,245	215,352,417	665,407,306	0	665,407,306
基本財産	167,322,865	163,632,084	31,265,585	0	27,552,275	15,297,820	149,968,739	555,039,368	0	555,039,368
土地	11,392,500	8,032,500					133,909,848	153,334,848		153,334,848
建物	155,930,365	155,599,584	31,265,585		27,552,275	15,297,820	16,058,891	401,704,520		401,704,520
无形资产								0		0
その他の固定資産	23,338,968	14,134,029	3,167,965	125,195	3,107,678	1,110,425	65,383,678	110,367,938	0	110,367,938
土地							56,875,789	56,875,789		56,875,789
建物	393,295	256,004	1		1		649,301	649,301		649,301
構築物	8,161,180	7,715,242	99,750				7,956,418	23,932,590		23,932,590
車両運搬具	2	351,725	2				46,512	398,241		398,241
器具及び備品	6,474,801	3,611,057	622,372	125,195	1,507,677	510,425	134,407	12,985,934		12,985,934
権利	309,690	200,001	645,840				370,552	1,526,083		1,526,083
繰越積立資産	8,000,000	2,000,000	1,800,000		1,600,000	600,000		14,000,000		14,000,000
資産の部合計	471,476,255	386,606,590	69,009,974	12,894,708	62,487,923	24,318,069	376,109,375	1,402,902,894	0	1,402,902,894
負債の部										
流動負債	50,317,802	43,499,508	4,810,068	682,285	22,024,838	622,447	15,315	121,972,263	0	121,972,263
事業未払金	10,591,467	9,454,611	1,986,926	228,755	3,164,825	158,115	15,315	25,600,014		25,600,014
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,998,000	1,998,000			1,230,000			5,226,000		5,226,000
預り金	58,203	59,469	14,940	2,220	23,215	11,750		169,797		169,797
拠点区分間借入金	31,037,132	26,064,428	1,375,202	61,310	15,588,798	452,582		74,579,452		74,579,452
買掛金	6,633,000	5,923,000	1,433,000	390,000	2,018,000			16,397,000		16,397,000
固定負債	3,516,500	3,516,500	0	0	0	0	0	7,033,000	0	7,033,000
投資資金借入金	3,516,500	3,516,500						7,033,000		7,033,000
負債の部合計	53,834,302	47,016,008	4,810,068	682,285	22,024,838	622,447	15,315	129,005,263	0	129,005,263
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	43,111,737	60,784,407	18,883,280			5,118,457		127,897,881		127,897,881
その他の積立金	8,000,000	2,000,000	1,800,000	0	1,600,000	600,000	0	14,000,000	0	14,000,000
繰越積立資産	8,000,000	2,000,000	1,800,000		1,600,000	600,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	185,828,756	156,775,917	12,725,725	12,212,423	38,863,085	-18,359,485	215,184,212	603,230,633		603,230,633
(うち当期活動増減差額)	-2,149,346	1,512,036	-215,276	2,963,411	5,285,914	-530,218	6,530,147	13,396,668		13,396,668
純資産の部合計	417,641,953	339,590,582	64,199,906	12,212,423	40,463,085	23,695,622	376,084,060	1,273,897,631	0	1,273,897,631
負債及び純資産の部合計	471,476,255	386,606,590	69,009,974	12,894,708	62,487,923	24,318,069	376,109,375	1,402,902,894	0	1,402,902,894