

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29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	グループホームはくら	鹿迫の里	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	275,077,124	204,134,468	33,837,646	9,686,772	28,656,802	7,872,821	162,912,078	722,177,711	0	722,177,711
現金預金	222,622,475	155,895,449	27,099,541	8,509,172	1,955,223	5,946,783	141,147,307	563,175,950		563,175,950
事業未収金	34,104,933	30,122,655	5,305,297	1,114,030	9,931,929	1,239,744		81,818,588		81,818,588
未収金								0		0
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
貯蔵品								0		0
立替金								0		0
前払金	1,000,440	835,632	27,848		198,588	233,712		2,296,220		2,296,220
前払費用								0		0
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
その他の流動資産	17,349,276	17,280,732	1,404,960	63,570	16,571,062	452,582	21,764,771	74,886,953		74,886,953
徴収不能引当金								0		0
固定資産	202,561,120	185,134,864	35,467,863	153,188	35,025,031	17,353,027	208,667,150	682,362,043	0	682,362,043
基本財産	177,976,102	170,693,239	32,709,835	0	32,205,532	16,418,454		570,565,525	0	570,565,525
土地	11,392,500	8,032,500						153,334,848		153,334,848
建物	166,583,602	162,660,739	32,709,835		32,205,532	16,418,454		417,230,677		417,230,677
定期預金								0		0
その他の固定資産	24,585,018	14,441,625	2,757,828	153,188	2,819,499	934,573	66,104,787	111,796,518	0	111,796,518
土地	499,791	321,336	1					56,875,789		56,875,789
建物	9,380,279	8,703,580	113,250		1			821,129		821,129
構築物							8,384,030	26,581,139		26,581,139
機械及び装置								0		0
車両運搬具	2	162,134	2				298,451	460,589		460,589
器具及び備品	6,228,936	3,054,574	15	153,188	1,219,498	334,573	175,965	11,166,749		11,166,749
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利	476,010	200,001	844,560				370,552	1,891,123		1,891,123
ソフトウェア								0		0
修繕積立資産	8,000,000	2,000,000	1,800,000		1,600,000	600,000		14,000,000		14,000,000
無形リース資産								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産								0		0
長期預り金積立資産								0		0
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
資産の部合計	477,638,244	389,269,332	69,305,309	9,839,960	63,681,833	25,225,848	369,579,228	1,404,539,754	0	1,404,539,754
負債の部										
流動負債	46,302,728	40,899,789	3,951,959	590,948	20,328,068	488,164	15,315	112,576,971	0	112,576,971
短期借入金借入金								0		0
事業未払金	9,154,186	8,403,867	1,760,496	136,676	2,417,453			21,872,678		21,872,678
その他の未払金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金	81,846	89,710	19,461	2,962	33,464	35,582	15,315	278,340		278,340
職員預り金								0		0
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金	6,384,000	6,229,000	843,000	390,000	1,693,000			15,539,000		15,539,000
その他の流動負債	30,682,696	26,177,212	1,329,002	61,310	16,184,151	452,582		74,886,953		74,886,953
固定負債	7,346,000	7,346,000	0	0	7,775,000	0	0	22,467,000	0	22,467,000
設備資金借入金	7,346,000	7,346,000			7,775,000			22,467,000		22,467,000
長期運営資金借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	53,648,728	48,245,789	3,951,959	590,948	28,103,068	488,164	15,315	135,043,971	0	135,043,971
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	47,480,954	64,605,404	19,866,448			5,630,301		138,097,701		138,097,701
その他の積立金	8,000,000	2,000,000	1,800,000	0		1,600,000	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立資産	8,000,000	2,000,000	1,800,000			600,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	187,807,102	154,387,881	12,896,001	9,249,012	33,464,171	-17,829,267	208,654,065	588,628,965		588,628,965
(うち当期活動増減差額)	11,715,668	4,790,824	3,221,027	2,788,043	-1,014,274	-228,562	-3,981,919	17,290,807		17,290,807
純資産の部合計	423,989,516	341,023,543	65,353,350	9,249,012	35,578,765	24,737,684	369,563,913	1,269,495,783	0	1,269,495,783
負債及び純資産の部合計	477,638,244	389,269,332	69,305,309	9,839,960	63,681,833	25,225,848	369,579,228	1,404,539,754	0	1,404,539,754