

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

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	グループホームさくら	鹿追の里	本部	瀬戸広域老人デイサービス センター	合計
資産の部									
流動資産	221,939,021	266,511,388	18,340,649	11,727,217	23,010,119	10,772,620	184,374,360	28,483,790	765,159,164
現金預金	171,845,140	229,142,990	13,543,402	10,279,387	12,879,969	9,673,170	184,374,360	26,945,561	658,683,979
事業未収金	49,852,370	37,149,942	4,791,210	1,447,830	10,079,104	1,067,615		1,538,229	105,926,300
貯蔵品									0
前払金	241,511	218,456	6,037		51,046	31,835			548,885
前払費用									0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
拠点区分貸付金									0
仮払金									0
貸倒引当金									0
固定資産	276,223,929	167,542,775	28,800,278	606,978	15,583,609	19,590,026	209,683,904	2,036,494	720,067,993
基本財産	227,534,257	143,679,497	24,954,362	0	11,796,611	18,947,292	143,500,116	0	570,412,135
土地	11,392,500	8,032,500					133,909,848		153,334,848
建物	216,141,757	135,646,997	24,954,362		11,796,611	18,947,292	9,590,268		417,077,287
定期預金									0
その他の固定資産	48,689,672	23,863,278	3,845,916	606,978	3,786,998	642,734	66,183,788	2,036,494	149,655,858
土地							56,875,789		56,875,789
建物	6	365,751	1		1				365,759
構築物	7,087,457	2,895,936	32,250				8,891,700		18,907,343
車輛運搬具	130,864	392,744	316,153						839,761
器具及び備品	27,087,555	13,447,255	1,536,512	606,978	2,186,997	42,734	45,747	236,494	45,190,272
建設仮勘定									0
有形リース資産	6,383,790	4,518,392	1,961,000						12,863,182
権利		243,200					370,552		613,752
修繕積立資産	8,000,000	2,000,000			1,600,000	600,000		1,800,000	14,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
貸倒引当金									0
資産の部合計	498,162,950	434,054,163	47,140,927	12,334,195	38,593,728	30,362,646	394,058,264	30,520,284	1,485,227,157
負債の部									
流動負債	24,547,031	16,811,407	3,276,248	1,251,598	5,376,449	334,384	4,614,315	932,249	57,143,681
事業未払金	15,175,376	8,115,134	1,461,547	322,373	3,080,946	334,384		351,039	28,840,799
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									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									0
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							4,587,000		4,587,000
1年以内返済予定リース債務	2,139,660	1,412,256	636,000						4,187,916
預り金									0
職員預り金	141,995	124,017	18,701	9,225	55,503		27,315	3,210	379,966
拠点区分借借入金									0
賞与引当金	7,090,000	7,160,000	1,160,000	920,000	2,240,000			578,000	19,148,000
固定負債	4,244,130	3,106,136	1,325,000	0	0	0	42,494,000	0	51,169,266
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							42,494,000		42,494,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0
リース債務	4,244,130	3,106,136	1,325,000						8,675,266
負債の部合計	28,791,161	19,917,543	4,601,248	1,251,598	5,376,449	334,384	47,108,315	932,249	108,312,947
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
国庫補助金等特別積立金	35,110,699	43,650,117	14,174,920			2,603,972		121,550	95,661,258
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
修繕積立金	8,000,000	2,000,000			1,600,000	600,000		1,800,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額	245,559,630	248,456,245	-2,426,142	11,082,597	31,617,279	-9,512,360	186,040,101	27,666,485	738,483,835
(うち当期活動増減差額)	-15,275,758	16,659,197	3,555,211	-4,161,950	-105,047	-1,066,450	-4,465,392	3,647,307	-1,212,882
純資産の部合計	469,371,789	414,136,620	42,539,679	11,082,597	33,217,279	30,028,262	346,949,949	29,588,035	1,376,914,210
負債及び純資産の部合計	498,162,950	434,054,163	47,140,927	12,334,195	38,593,728	30,362,646	394,058,264	30,520,284	1,485,227,157

第三様式（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	-186,660	764,972,504
現金預金		658,683,979
事業未収金		105,926,300
貯蔵品		0
前払金		548,885
前払費用		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
拠点区分貸付金	-186,660	-186,660
仮払金		0
貸倒引当金		0
固定資産	0	720,067,993
基本財産	0	570,412,135
土地		153,334,848
建物		417,077,287
定期預金		0
その他の固定資産	0	149,655,858
土地		56,875,789
建物		365,759
構築物		18,907,343
車輛運搬具		839,761
器具及び備品		45,190,272
建設仮勘定		0
有形リース資産		12,863,182
権利		613,752
修繕積立資産		14,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
貸倒引当金		0
資産の部合計	-186,660	1,485,040,497
負債の部		
流動負債	8,310	57,135,371
事業未払金		28,840,789
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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		0
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		4,587,000
1年以内返済予定リース債務		4,187,916
預り金		0
職員預り金		379,966
拠点区分借入金	8,310	-8,310
賞与引当金		19,148,000
固定負債	0	51,169,266
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		42,494,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
リース債務		8,675,266
負債の部合計	8,310	108,304,637
純資産の部		
基本金		528,769,117
国庫補助金等特別積立金		95,661,258
その他の積立金	0	14,000,000
修繕積立金		14,000,000
次期繰越活動増減差額	-194,970	738,288,865
(うち当期活動増減差額)		-1,212,882
純資産の部合計	-194,970	1,376,719,240
負債及び純資産の部合計	-186,660	1,485,040,497