

社会福祉事業区分 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）

令和4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	308,741,106	267,849,840	15,293,565	16,494,530	21,211,457	10,677,413	180,111,043	24,617,603	844,996,557	0	844,996,557
現金預金	268,131,977	232,298,849	11,747,891	14,972,270	10,346,961	9,623,080	180,111,043	23,187,577	750,419,648		750,419,648
事業未収金	38,966,784	34,425,233	3,533,600	1,522,260	10,762,404	990,663		1,430,026	91,630,970		91,630,970
貯蔵品	1,014,123	688,846							1,702,969		1,702,969
前払金	483,022	436,912	12,074		102,092	63,670			1,097,770		1,097,770
前払費用	145,200								145,200		145,200
繰上区分間貸付金									0		0
固定資産	197,348,374	155,059,192	29,744,984	1	17,411,697	20,990,301	211,401,613	2,113,035	634,069,197	0	634,069,197
基本財産	127,682,040	135,771,384	25,467,804		13,757,596	20,305,634	144,803,568	0	467,788,026	0	467,788,026
土地	11,392,500	8,032,500					133,909,848		153,334,848		153,334,848
建物	116,289,540	127,738,884	25,467,804		13,757,596	20,305,634	10,893,720		314,453,178		314,453,178
定額預金									0		0
その他の固定資産	69,666,334	19,287,808	4,277,180	1	3,654,101	684,667	66,598,045	2,113,035	166,281,171	0	166,281,171
土地	6	411,951					56,875,789		56,875,789		56,875,789
建物		3,916,267	45,750	1		1			411,959		411,959
構築物	3,911,903						9,298,008		17,171,928		17,171,928
車両運搬具		55,229							55,230		55,230
器具及び備品	13,700,974	6,464,713	1,466,129	1	2,054,100	84,667	53,696	313,035	24,137,315		24,137,315
建設仮勘定	35,530,000								35,530,000		35,530,000
有形リース資産	8,523,450	6,131,648	2,765,300						17,420,398		17,420,398
権利		308,000					370,552		678,552		678,552
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
負債の部合計	506,089,480	422,909,032	45,038,549	16,494,531	38,623,154	31,667,714	391,512,656	26,730,638	1,479,065,754	0	1,479,065,754
流動負債	22,347,531	16,622,648	3,152,943	1,249,984	5,300,828	105,893	97,315	747,010	49,624,152	0	49,624,152
事業未払金	13,282,150	9,372,247	1,468,008	344,428	2,940,660	105,893		335,219	27,848,605		27,848,605
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	2,139,660	1,613,256	804,300						4,557,216		4,557,216
預り金									0		0
職員預り金	85,721	67,145	10,635	5,556	30,168		97,315	1,791	298,331		298,331
繰上区分間借入金									0		0
賞与引当金	6,840,000	5,570,000	870,000	900,000	2,330,000			410,000	16,920,000		16,920,000
固定負債	6,383,790	4,518,392	1,961,000	0	0	0	40,000,000	0	52,863,182	0	52,863,182
設備資金借入金			1,961,000				40,000,000		40,000,000		40,000,000
リース債務	6,383,790	4,518,392							12,863,182		12,863,182
負債の部合計	28,731,321	21,141,040	5,113,943	1,249,984	5,300,828	105,893	40,097,315	747,010	102,487,334	0	102,487,334
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
留保補助金-繰越特別積立金	27,621,311	47,940,686	15,115,058			3,071,081		164,450	94,112,586		94,112,586
その他の繰上金	8,000,000	2,000,000	0	0	1,600,000	600,000	0		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	260,835,388	231,797,049	-5,981,353	15,244,547	31,722,326	-8,445,910	190,505,493	24,019,178	739,696,717		739,696,717
(うち当期繰越活動増減差額)	-1,003,873	28,382,415	1,428,953	-950,597	-1,210,782	-47,278	-25,211	-149,083	26,399,544		26,399,544
繰越差の部合計	477,358,159	401,767,952	39,924,606	15,244,547	33,322,326	31,561,821	351,415,341	25,983,628	1,376,578,420	0	1,376,578,420
負債及び純資産の部合計	506,089,480	422,909,032	45,038,549	16,494,531	38,623,154	31,667,714	391,512,656	26,730,638	1,479,065,754	0	1,479,065,754