

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,090,951	57,112,690	3,876,893	22,979,320	123,059,854	△ 3,842,471	119,217,383
現金預金	39,087,979	47,502,533	157,493	17,600,694	104,348,699		104,348,699
事業未収金	0	1,025,158	726,000	269,330	2,020,488		2,020,488
未収金(措置費)		1,216,056		3,536,239	4,752,295		4,752,295
未収補助金	0	660,000	2,993,400	0	3,653,400		3,653,400
立替金	0	40,480	0		40,480		40,480
前払金		2,642,060	0	1,573,057	4,215,117		4,215,117
前払費用		176,904			176,904		176,904
短期貸付金		10,000		0	10,000		10,000
拠点区分間貸付金	2,972	3,839,499	0	0	3,842,471	△ 3,842,471	0
固定資産	13,000,000	333,498,582	12,677,074	7,289,751	366,465,407		366,465,407
基本財産	1,000,000	246,858,817	10,115,599		257,974,416		257,974,416
土地		119,192,917			119,192,917		119,192,917
建物		458,386,900			458,386,900		458,386,900
建物減価償却累計額		△ 330,721,000	△ 26,560,768		△ 357,281,768		△ 357,281,768
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,000,000	86,639,765	2,561,475	7,289,751	108,490,991		108,490,991
土地	3,000,000				3,000,000		3,000,000
建物附属設備		957,000	1,793,000	0	2,750,000		2,750,000
建物附属設備減価償却累計額		△ 4,466	△ 46,020		△ 50,486		△ 50,486
構築物	0	3,311,068	525,000		3,836,068		3,836,068
構築物減価償却累計額	0	△ 2,840,154	△ 524,999		△ 3,365,153		△ 3,365,153
器具及び備品	0	36,526,855	1,026,904	5,993,554	43,547,313		43,547,313
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 26,791,773	△ 212,410	△ 3,703,803	△ 30,707,986		△ 30,707,986
ソフトウェア		486,475			486,475		486,475
無形リース資産		578,988			578,988		578,988
リサイクル預託金		9,430			9,430		9,430
拠点区分間長期貸付金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産		19,826,342			19,826,342		19,826,342
人件費積立資産(措置)		13,500,000		4,000,000	17,500,000		17,500,000
施設整備等積立資産(措置)		40,000,000		1,000,000	41,000,000		41,000,000
奨学金積立資産	8,000,000				8,000,000		8,000,000
差入保証金		1,080,000			1,080,000		1,080,000
資産の部合計	52,090,951	390,611,272	16,553,967	30,269,071	489,525,261	△ 3,842,471	485,682,790
流動負債	132,672	7,784,482	1,652,339	3,193,664	12,763,157	△ 3,842,471	8,920,686
事業未払金	0	3,577,989	276,988	859,216	4,714,193		4,714,193
1年以内返済予定リース債務		578,988			578,988		578,988
預り金	0	700,000	0	0	700,000		700,000
職員預り金	0	2,927,505			2,927,505		2,927,505
拠点区分間借入金	132,672	0	1,375,351	2,334,448	3,842,471	△ 3,842,471	0
固定負債		19,826,342		1,000,000	20,826,342		20,826,342
拠点区分間長期借入金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当金		19,826,342			19,826,342		19,826,342
負債の部合計	132,672	27,610,824	1,652,339	4,193,664	33,589,499	△ 3,842,471	29,747,028
基本金		132,343,582	26,680,085		159,023,667		159,023,667
第1号基本金		129,004,664	26,585,008		155,589,672		155,589,672
第3号基本金		3,338,918	95,077		3,433,995		3,433,995
国庫補助金等特別積立金		16,072,155		383,333	16,455,488		16,455,488
その他の積立金	8,000,000	53,500,000		5,000,000	66,500,000		66,500,000
人件費積立金(措置)		13,500,000		4,000,000	17,500,000		17,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		40,000,000		1,000,000	41,000,000		41,000,000
奨学金積立金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	43,958,279	161,084,711	△ 11,778,457	20,692,074	213,956,607	0	213,956,607
(うち当期活動増減差額)	3,515,957	△ 11,015,085	1,890,086	2,470,616	△ 3,138,426	0	△ 3,138,426
純資産の部合計	51,958,279	363,000,448	14,901,628	26,075,407	455,935,762	0	455,935,762
負債及び純資産の部合計	52,090,951	390,611,272	16,553,967	30,269,071	489,525,261	△ 3,842,471	485,682,790