

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3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	42,810,626	71,482,376	5,969,970	23,447,871	143,710,843	△ 823,083	142,887,760
現金預金	42,540,626	50,847,747	460,582	20,624,292	114,473,247		114,473,247
事業未収金	0	1,049,960	2,183,362	532,178	3,765,500		3,765,500
未収金(措置費)		10,315,565		267,401	10,582,966		10,582,966
未収補助金	0	5,224,000	3,326,026	1,238,000	9,788,026		9,788,026
立替金	0	713,880	0		713,880		713,880
前払金	270,000	2,498,141	0	786,000	3,554,141		3,554,141
短期貸付金		10,000		0	10,000		10,000
拠点区分間貸付金	0	823,083	0	0	823,083	△ 823,083	0
固定資産	13,000,000	322,999,072	11,350,214	8,789,784	356,139,070	△ 1,000,000	355,139,070
基本財産	1,000,000	246,359,044	8,658,626		256,017,670		256,017,670
土地		119,192,917	5,544,459		124,737,376		124,737,376
建物		468,011,900	31,131,908		499,143,808		499,143,808
建物減価償却累計額		△ 340,845,773	△ 28,017,741		△ 368,863,514		△ 368,863,514
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,000,000	76,640,028	2,691,588	8,789,784	100,121,400	△ 1,000,000	99,121,400
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		△ 58,058	△ 184,081		△ 242,139		△ 242,139
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	△ 3,098,842	△ 524,999		△ 3,623,841		△ 3,623,841
器具及び備品	0	41,649,044	1,552,704	6,284,009	49,485,757		49,485,757
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 30,390,561	△ 470,036	△ 4,494,225	△ 35,354,822		△ 35,354,822
ソフトウェア		385,825			385,825		385,825
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	0
退職給付引当資産		21,295,122			21,295,122		21,295,122
人件費積立資産(措置)		13,500,000		6,000,000	19,500,000		19,500,000
施設整備等積立資産(措置)		28,000,000		1,000,000	29,000,000		29,000,000
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	55,810,626	394,481,448	17,320,184	32,237,655	499,849,913	△ 1,823,083	498,026,830
流動負債	115,500	8,510,663	931,277	837,198	10,394,638	△ 823,083	9,571,555
事業未払金	0	4,483,122	259,736	801,156	5,544,014		5,544,014
預り金	0	632,302	0	0	632,302		632,302
職員預り金	0	3,395,239			3,395,239		3,395,239
拠点区分間借入金	115,500	0	671,541	36,042	823,083	△ 823,083	0
固定負債		21,295,122		1,000,000	22,295,122	△ 1,000,000	21,295,122
拠点区分間長期借入金				1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
退職給付引当金		21,295,122			21,295,122		21,295,122
負債の部合計	115,500	29,805,785	931,277	1,837,198	32,689,760	△ 1,823,083	30,866,677
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		19,630,011	0	548,048	20,178,059		20,178,059
その他の積立金	8,000,000	41,500,000		7,000,000	56,500,000		56,500,000
人件費積立金(措置)		13,500,000		6,000,000	19,500,000		19,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		28,000,000		1,000,000	29,000,000		29,000,000
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	47,695,126	171,202,070	△ 10,291,178	22,852,409	231,458,427	0	231,458,427
(うち当期活動増減差額)	3,736,847	△ 1,882,641	1,487,279	4,160,335	7,501,820	0	7,501,820
純資産の部合計	55,695,126	364,675,663	16,388,907	30,400,457	467,160,153	0	467,160,153
負債及び純資産の部合計	55,810,626	394,481,448	17,320,184	32,237,655	499,849,913	△ 1,823,083	498,026,830