

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	45,366,990	78,283,073	6,593,751	25,358,801	155,602,615	△ 2,045,607	153,557,008
現金預金	45,364,018	47,250,113	553,527	22,152,086	115,321,744		115,321,744
事業未収金	0	2,701,926	2,775,560	304,136	5,781,622		5,781,622
未収金(措置費)		10,369,340		1,160,597	11,529,937		11,529,937
未収補助金	0	13,161,000	3,262,664	1,012,000	17,435,664		17,435,664
立替金	0	703,147	0	0	703,147		703,147
前払金	0	1,341,032	0	729,982	2,071,014		2,071,014
短期貸付金		713,880		0	713,880		713,880
拠点区分間貸付金	2,972	2,042,635	0	0	2,045,607	△ 2,045,607	0
固定資産	12,000,020	320,532,009	12,978,101	11,504,837	357,014,967	0	357,014,967
基本財産	1,000,000	243,975,477	8,657,650		253,633,127		253,633,127
土地		119,192,917	5,544,459		124,737,376		124,737,376
建物		476,228,900	31,131,908		507,360,808		507,360,808
建物減価償却累計額		△ 351,446,340	△ 28,018,717		△ 379,465,057		△ 379,465,057
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	11,000,020	76,556,532	4,320,451	11,504,837	103,381,840	0	103,381,840
土地	3,000,000				3,000,000		3,000,000
建物附属設備		1,183,600	1,793,000	0	2,976,600		2,976,600
建物附属設備減価償却累計額		△ 125,812	△ 322,142		△ 447,954		△ 447,954
構築物	0	3,668,568	525,000	120,680	4,314,248		4,314,248
構築物減価償却累計額	0	△ 3,178,876	△ 524,999	△ 2,876	△ 3,706,751		△ 3,706,751
器具及び備品	0	42,689,985	3,896,001	6,432,009	53,017,995		53,017,995
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 33,556,340	△ 1,046,409	△ 5,044,976	△ 39,647,725		△ 39,647,725
ソフトウェア		285,175			285,175		285,175
リサイクル預託金		9,430			9,430		9,430
退職給付引当資産		23,000,802			23,000,802		23,000,802
人件費積立資産(措置)		13,500,000		9,000,000	22,500,000		22,500,000
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	8,000,020				8,000,020		8,000,020
差入保証金		1,080,000			1,080,000		1,080,000
資産の部合計	57,367,010	398,815,082	19,571,852	36,863,638	512,617,582	△ 2,045,607	510,571,975
流動負債	575,993	15,298,086	991,033	1,722,598	18,587,710	△ 2,045,607	16,542,103
事業未払金	0	10,917,637	842,538	400,979	12,161,154		12,161,154
預り金	0	353,318	0	0	353,318		353,318
職員預り金	0	3,623,131			3,623,131		3,623,131
仮受金	0	404,000	500		404,500		404,500
拠点区分間借入金	575,993	0	147,995	1,321,619	2,045,607	△ 2,045,607	0
固定負債		23,000,802		0	23,000,802	0	23,000,802
退職給付引当金		23,000,802			23,000,802		23,000,802
負債の部合計	575,993	38,298,888	991,033	1,722,598	41,588,512	△ 2,045,607	39,542,905
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		25,949,217	0	654,821	26,604,038		26,604,038
その他の積立金	8,000,020	41,500,000		10,000,000	59,500,020		59,500,020
人件費積立金(措置)		13,500,000		9,000,000	22,500,000		22,500,000
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	8,000,020				8,000,020		8,000,020
次期繰越活動増減差額	48,790,997	160,723,395	△ 8,099,266	24,486,219	225,901,345	0	225,901,345
(うち当期活動増減差額)	1,095,891	△ 10,478,675	2,191,912	4,633,810	△ 2,557,062	0	△ 2,557,062
純資産の部合計	56,791,017	360,516,194	18,580,819	35,141,040	471,029,070	0	471,029,070
負債及び純資産の部合計	57,367,010	398,815,082	19,571,852	36,863,638	512,617,582	△ 2,045,607	510,571,975