

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	55,679,229	77,237,316	10,593,040	35,769,269	179,278,854	△ 2,202,882	177,075,972
現金預金	55,669,229	43,232,629	355,680	29,788,773	129,046,311		129,046,311
事業未収金	0	729,260	4,687,530	617,170	6,033,960		6,033,960
未収金(措置費)		24,491,923		2,952,576	27,444,499		27,444,499
未収補助金	0	1,112,000	5,549,830	130,000	6,791,830		6,791,830
立替金	0	1,368,416	0	0	1,368,416		1,368,416
前払金	10,000	4,100,206	0	2,280,750	6,390,956		6,390,956
拠点区分間貸付金	0	2,202,882	0	0	2,202,882	△ 2,202,882	0
固定資産	12,000,060	324,015,229	11,473,666	19,879,777	367,368,732	0	367,368,732
基本財産	1,000,000	235,901,885	8,657,650		245,559,535		245,559,535
土地		119,192,917	5,544,459		124,737,376		124,737,376
建物		481,728,900	31,131,908		512,860,808		512,860,808
建物減価償却累計額		△ 365,019,932	△ 28,018,717		△ 393,038,649		△ 393,038,649
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	11,000,060	88,113,344	2,816,016	19,879,777	121,809,197	0	121,809,197
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		△ 289,646	△ 598,264		△ 887,910		△ 887,910
構築物	0	3,668,568	525,000	273,360	4,466,928		4,466,928
構築物減価償却累計額	0	△ 3,272,812	△ 524,999	△ 39,209	△ 3,837,020		△ 3,837,020
器具及び備品	0	45,000,794	4,044,501	6,588,529	55,633,824		55,633,824
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 38,622,157	△ 2,423,222	△ 5,942,903	△ 46,988,282		△ 46,988,282
ソフトウェア		83,875			83,875		83,875
退職給付引当資産		27,781,122			27,781,122		27,781,122
人件費積立資産(措置)		13,500,000		14,000,000	27,500,000		27,500,000
施設整備等積立資産(措置)		38,000,000		5,000,000	43,000,000		43,000,000
奨学金積立資産	8,000,060				8,000,060		8,000,060
差入保証金		1,080,000			1,080,000		1,080,000
資産の部合計	67,679,289	401,252,545	22,066,706	55,649,046	546,647,586	△ 2,202,882	544,444,704
流動負債	295,560	31,411,993	4,634,605	8,837,908	45,180,066	△ 2,202,882	42,977,184
事業未払金	0	12,992,071	1,368,146	5,877,045	20,237,262		20,237,262
預り金	0	420,000	0	270,000	690,000		690,000
職員預り金	0	3,969,922			3,969,922		3,969,922
仮受金	0	30,000	0	0	30,000		30,000
賞与引当金		14,000,000	1,400,000	2,650,000	18,050,000		18,050,000
拠点区分間借入金	295,560	0	1,866,459	40,863	2,202,882	△ 2,202,882	0
固定負債		27,781,122		0	27,781,122	0	27,781,122
退職給付引当金		27,781,122			27,781,122		27,781,122
負債の部合計	295,560	59,193,115	4,634,605	8,837,908	72,961,188	△ 2,202,882	70,758,306
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		26,579,404	0	449,800	27,029,204		27,029,204
その他の積立金	8,000,060	51,500,000		19,000,000	78,500,060		78,500,060
人件費積立金(措置)		13,500,000		14,000,000	27,500,000		27,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		38,000,000		5,000,000	43,000,000		43,000,000
奨学金積立金	8,000,060				8,000,060		8,000,060
次期繰越活動増減差額	59,383,669	131,636,444	△ 9,247,984	27,361,338	209,133,467	0	209,133,467
(うち当期活動増減差額)	5,873,550	△ 9,304,704	△ 261,907	4,875,445	1,182,384	0	1,182,384
純資産の部合計	67,383,729	342,059,430	17,432,101	46,811,138	473,686,398	0	473,686,398
負債及び純資産の部合計	67,679,289	401,252,545	22,066,706	55,649,046	546,647,586	△ 2,202,882	544,444,704