

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

(単位：円)

勘定科目	児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかはま	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	74,746,494	12,578,913	87,325,407	536,510	86,788,897
現金預金	61,452,407	2,324,767	63,777,174		63,777,174
有価証券			0		0
事業未収金	13,145,215	9,754,432	22,899,647		22,899,647
未収金	53,172	488,714	541,886	536,510	5,376
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
給食用材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	95,700	11,000	106,700		106,700
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	422,298,193	66,466,949	488,765,142	0	488,765,142
基本財産	257,130,117	65,114,251	322,244,368	0	322,244,368
土地	19,642,873	3,650,000	23,292,873		23,292,873
建物	237,487,244	61,464,251	298,951,495		298,951,495
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	165,168,076	1,352,698	166,520,774	0	166,520,774
土地			0		0
建物			0		0
構築物	6,681,967		6,681,967		6,681,967
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,312,004	1	1,312,005		1,312,005
器具及び備品	3,362,935	298,290	3,661,225		3,661,225
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	117,612		117,612		117,612
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
減価償却累計額			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
人件費特定預金			0		0
施設整備等特定預金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	8,201,239	1,054,407	9,255,646		9,255,646
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
人件費積立資産	10,114,364		10,114,364		10,114,364
未来応援積立資産	63,445		63,445		63,445
施設・整備等積立資産	135,314,510		135,314,510		135,314,510
施設・設備整備積立資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	497,044,687	79,045,862	576,090,549	536,510	575,554,039
負債の部					

流動負債	19,872,980	3,072,523	22,945,503	536,510	22,408,993
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,775,061	1,311,658	10,086,719		10,086,719
その他の未払金	488,714	47,796	536,510	536,510	0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	117,612		117,612		117,612
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	3,063		3,063		3,063
職員預り金	2,395,530	346,069	2,741,599		2,741,599
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	8,093,000	1,367,000	9,460,000		9,460,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	8,201,239	1,054,407	9,255,646	0	9,255,646
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	8,201,239	1,054,407	9,255,646		9,255,646
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	28,074,219	4,126,930	32,201,149	536,510	31,664,639
純資産の部					
基本金	323,842,191	0	323,842,191	0	323,842,191
第1号基本金	323,842,191		323,842,191		323,842,191
国庫補助金等特別積立金	57,380,761	21,123,469	78,504,230		78,504,230
その他の積立金	145,492,319	0	145,492,319	0	145,492,319
人件費積立金	10,114,364		10,114,364		10,114,364
未来応援積立金	63,445		63,445		63,445
施設・整備等積立金	135,314,510		135,314,510		135,314,510
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-57,744,803	53,795,463	-3,949,340		-3,949,340
(うち当期活動増減差額)	-9,617,764	53,795,463	44,177,699		44,177,699
純資産の部合計	468,970,468	74,918,932	543,889,400	0	543,889,400
負債及び純資産の部合計	497,044,687	79,045,862	576,090,549	536,510	575,554,039