

児童養護施設さくら学園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>74,746,494</b>	<b>67,425,145</b>	<b>7,321,349</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,872,980</b>	<b>20,530,448</b>	<b>-657,468</b>
現金預金	61,452,407	39,385,099	22,067,308	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,775,061	10,164,361	-1,389,300
事業未収金	13,145,215	6,784,312	6,360,903	その他の未払金	488,714		488,714
未収金	53,172		53,172	支払手形			0
未収補助金		20,142,000	-20,142,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
立替金		1,113,734	-1,113,734	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	117,612	470,448	-352,836
前払費用	95,700		95,700	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	3,063	1,248,284	-1,245,221
短期貸付金			0	職員預り金	2,395,530		2,395,530
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	8,093,000	8,647,355	-554,355
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>422,298,193</b>	<b>464,764,599</b>	<b>-42,466,406</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,201,239</b>	<b>8,759,180</b>	<b>-557,941</b>
<b>基本財産</b>	<b>257,130,117</b>	<b>331,489,128</b>	<b>-74,359,011</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,642,873	23,292,873	-3,650,000	設備資金借入金			0
建物	237,487,244	308,196,255	-70,709,011	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		117,612	-117,612
建物減価却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	165,168,076	133,275,471	31,892,605	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,201,239	8,641,568	-440,329
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,681,967	7,416,780	-734,813	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,312,004	2,521,298	-1,209,294	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,362,935	3,978,891	-615,956				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>28,074,219</b>	<b>29,289,628</b>	<b>-1,215,409</b>
有形リース資産	117,612	588,060	-470,448	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	323,842,191	323,842,191	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	323,842,191	323,842,191	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57,380,761	81,692,645	-24,311,884
減価償却累計額			0	その他の積立金	145,492,319	110,128,874	35,363,445
投資有価証券			0	人件費積立金	10,114,364	10,114,364	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未来応援積立金	63,445		63,445
長期貸付金			0	施設・整備等積立金	135,314,510	135,314,510	0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金		100,014,510	-100,014,510
人件費特定預金			0	次期繰越活動増減差額	-57,744,803	-12,763,594	-44,981,209
施設整備等特定預金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,617,764	2,287,317	-11,905,081
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,201,239	8,641,568	-440,329				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	10,114,364	10,114,364	0				
未来応援積立資産	63,445		63,445				
施設・整備等積立資産	135,314,510		135,314,510				
施設・設備整備積立資産		100,014,510	-100,014,510				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>468,970,468</b>	<b>502,900,116</b>	<b>-33,929,648</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>497,044,687</b>	<b>532,189,744</b>	<b>-35,145,057</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>497,044,687</b>	<b>532,189,744</b>	<b>-35,145,057</b>

地域小規模児童養護施設たかほま拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,578,913	0	12,578,913	流動負債	3,072,523	0	3,072,523
現金預金	2,324,767		2,324,767	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,311,658		1,311,658
事業未収金	9,754,432		9,754,432	その他の未払金	47,796		47,796
未収金	488,714		488,714	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	11,000		11,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分期長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分期長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分期長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分期長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	346,069		346,069
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	1,367,000		1,367,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	66,466,949	0	66,466,949	固定負債	1,054,407	0	1,054,407
基本財産	65,114,251	0	65,114,251	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,650,000		3,650,000	設備資金借入金			0
建物	61,464,251		61,464,251	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,352,698	0	1,352,698	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,054,407		1,054,407
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1		1	その他の固定負債			0
器具及び備品	298,290		298,290	負債の部合計	4,126,930	0	4,126,930
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	21,123,469		21,123,469
減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未来応援積立金			0
長期貸付金			0	施設・整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
人件費特定預金			0	次期繰越活動増減差額	53,795,463		53,795,463
施設整備等特定預金			0	(うち当期活動増減差額)	53,795,463		53,795,463
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,054,407		1,054,407				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産			0				
未来応援積立資産			0				
施設・整備等積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	74,918,932	0	74,918,932
資産の部合計	79,045,862	0	79,045,862	負債及び純資産の部合計	79,045,862	0	79,045,862