

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	76,620,747	14,329,784	90,950,531	0	90,950,531
現金預金	16,896,686	9,828,241	26,724,927		26,724,927
有価証券			0		0
事業未収金	59,628,361	4,490,543	64,118,904		64,118,904
未収金			0		0
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	454,306,091	75,027,542	529,333,633	0	529,333,633
基本財産	248,861,086	62,150,932	311,012,018	0	311,012,018
土地	19,642,873	3,650,000	23,292,873		23,292,873
建物	229,218,213	58,500,932	287,719,145		287,719,145
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	205,445,005	12,876,610	218,321,615	0	218,321,615
土地			0		0
建物			0		0
構築物	6,128,755		6,128,755		6,128,755
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,359,322	1	1,359,323		1,359,323
器具及び備品	3,051,492	671,458	3,722,950		3,722,950
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
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	8,852,479	1,205,151	10,057,630		10,057,630
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	8,740		8,740		8,740
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	615,343		615,343		615,343
施設整備等積立資産	175,314,510	11,000,000	186,314,510		186,314,510
施設・整備等積立資産			0		0
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	530,926,838	89,357,326	620,284,164	0	620,284,164

負債の部					
流動負債	19,195,471	3,019,577	22,215,048	0	22,215,048
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,958,526	1,318,287	10,276,813		10,276,813
その他の未払金			0		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			0		0
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	1,373,882	241,290	1,615,172		1,615,172
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	8,860,000	1,460,000	10,320,000		10,320,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	8,852,479	1,205,151	10,057,630	0	10,057,630
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	8,852,479	1,205,151	10,057,630		10,057,630
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	28,047,950	4,224,728	32,272,678	0	32,272,678
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	55,210,877	20,104,938	75,315,815		75,315,815
その他の積立金	186,044,217	11,000,000	197,044,217	0	197,044,217
人件費積立金	10,114,364		10,114,364		10,114,364
施設整備等積立金	175,314,510	11,000,000	186,314,510		186,314,510
未来応援積立金	615,343		615,343		615,343
施設・整備等積立金			0		0
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-62,218,397	54,027,660	-8,190,737		-8,190,737
(うち当期活動増減差額)	36,078,304	11,232,197	47,310,501		47,310,501
純資産の部合計	502,878,888	85,132,598	588,011,486	0	588,011,486
負債及び純資産の部合計	530,926,838	89,357,326	620,284,164	0	620,284,164