

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童養護施設さくら学園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	76,620,747	74,746,494	1,874,253	流動負債	19,195,471	19,872,980	-677,509
現金預金	16,896,686	61,452,407	-44,555,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,958,526	8,775,061	183,465
事業未収金	59,628,361	13,145,215	46,483,146	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			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		117,612	-117,612
前払費用	95,700	95,700	0	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	3,063	0
短期貸付金			0	職員預り金	1,373,882	2,395,530	-1,021,648
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	8,860,000	8,093,000	767,000
				その他の流動負債			0
固定資産	454,306,091	557,612,703	-103,306,612	固定負債	8,852,479	8,201,239	651,240
基本財産	248,861,086	257,130,117	-8,269,031	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,642,873	19,642,873	0	設備資金借入金			0
建物	229,218,213	237,487,244	-8,269,031	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	205,445,005	300,482,586	-95,037,581	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,852,479	8,201,239	651,240
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,128,755	6,681,967	-553,212	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,359,322	1,312,004	47,318	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,051,492	3,362,935	-311,443	負債の部合計	28,047,950	28,074,219	-26,269
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		117,612	-117,612	基本金	323,842,191	323,842,191	0
権利			0	第1号基本金	323,842,191	323,842,191	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	55,210,877	57,380,761	-2,169,884
無形リース資産			0	その他の積立金	186,044,217	280,806,829	-94,762,612
減価償却累計額			0	人件費積立金	10,114,364	10,114,364	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	175,314,510	135,314,510	40,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未来応援積立金	615,343	63,445	551,898
長期貸付金			0	施設・整備等積立金		135,314,510	-135,314,510
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	-62,218,397	-57,744,803	-4,473,594
施設整備等特定預金			0	(うち当期活動増減差額)	36,078,304	-9,617,764	45,696,068
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,852,479	8,201,239	651,240				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,740		8,740				
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	615,343	63,445	551,898				
施設整備等積立資産	175,314,510	135,314,510	40,000,000				
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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	502,878,888	604,284,978	-101,406,090
資産の部合計	530,926,838	632,359,197	-101,432,359	負債及び純資産の部合計	530,926,838	632,359,197	-101,432,359

地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	14, 329, 784	12, 578, 913	1, 750, 871	流動負債	3, 019, 577	3, 072, 523	-52, 946
現金預金	9, 828, 241	2, 324, 767	7, 503, 474	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 318, 287	1, 311, 658	6, 629
事業未収金	4, 490, 543	9, 754, 432	-5, 263, 889	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	0	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			0
短期貸付金			0	職員預り金	241, 290	346, 069	-104, 779
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, 460, 000	1, 367, 000	93, 000
				その他の流動負債			0
固定資産	75, 027, 542	66, 466, 949	8, 560, 593	固定負債	1, 205, 151	1, 054, 407	150, 744
基本財産	62, 150, 932	65, 114, 251	-2, 963, 319	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	0	設備資金借入金	3, 650, 000		0
建物	58, 500, 932	61, 464, 251	-2, 963, 319	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	12, 876, 610	1, 352, 698	11, 523, 912	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1, 205, 151	1, 054, 407	150, 744
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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1		負債の部合計	4, 224, 728	4, 126, 930	97, 798
建設仮勘定	671, 458	298, 290	373, 168	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	20, 104, 938	21, 123, 469	-1, 018, 531
無形リース資産			0	その他の積立金	11, 000, 000	0	11, 000, 000
減価償却累計額			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	11, 000, 000		11, 000, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未来広域積立金			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	54, 027, 660	53, 795, 463	232, 197
施設整備等特定預金			0	(うち当期活動増減差額)	11, 232, 197	53, 795, 463	-42, 563, 266
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1, 205, 151	1, 054, 407	150, 744				
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				
未来広域積立資産			0				
施設整備等積立資産	11, 000, 000		11, 000, 000				
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	85, 132, 598	74, 918, 932	10, 213, 666
資産の部合計	89, 357, 326	79, 045, 862	10, 311, 464	負債及び純資産の部合計	89, 357, 326	79, 045, 862	10, 311, 464