

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	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	0	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	-488,714
未収金		53,172	-53,172	支払手形			0
未収助金			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年以内返済予定運営資金借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定期借入金		117,612	-117,612
前払費用	95,700	95,700	0	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
1年以内回収予定期借付金			0	1年以内返済予定期借入金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金	3,063	3,063	0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,373,882	2,395,530	-1,021,648
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動負債			0	仮受金			0
その他の流動負債			0	賞与引当金	8,860,000	8,093,000	767,000
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短期運営資金借入金			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
建物			0	役員退職慰労引当金			651,240
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
車輛未搬入	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			0	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	未来応接積立金	615,343	63,445	551,898
長期預付金			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	0 次期経営活動増減差額	-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	純資産の部合計	502,878,888	604,284,978	-101,406,090
退職給付引当資産	8,852,479	8,201,239	651,240	負債及び純資産の部合計	530,926,838	632,359,197	-101,432,359
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				
未来応接積立資産	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				
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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	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年内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
立替金			0	1年内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年内返済予定期貨物等長期借入金			0
前払費用	11,000	11,000	0	1年内返済予定期賃貸借入金			0
1年内回収予定期貨付金			0	1年内返済予定期賃貸借入金			0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	1年内返済予定期賃貸借入金			0
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	1年内返済予定期賃貸借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	241,290	346,069	-104,779
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
その他の流動負債			0	賞与引当金	1,460,000	1,367,000	93,000
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			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
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	671,458	298,290	373,168	負債の部合計	4,224,728	4,126,930	97,798
建設仮勘定			0	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	未来応接積立金			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	0 次期経営活動増減差額	54,027,660	53,795,463	232,197
施設整備等特定預金			0	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	純資産の部合計	85,132,598	74,918,932	10,213,666
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	89,357,326	79,045,862	10,311,464
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				
未来応接積立資産			0				
施設整備等積立資産			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				
資産の部合計	89,357,326	79,045,862	10,311,464				