

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	丹生学園 法人本部	児童養護施設 丹生学園	地域小規模児童養護施設 丹生の家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,147,450	66,213,478	9,409,173	80,770,101	0	80,770,101
現金預金	5,147,450	33,582,672	4,036,679	42,766,801		42,766,801
事業未収金		32,630,806	5,372,494	38,003,300		38,003,300
未収補助金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	469,480,656	72,894,636	542,375,292	0	542,375,292
基本財産	0	233,869,219	30,404,000	264,273,219	0	264,273,219
土地		24,110,800		24,110,800		24,110,800
建物		209,758,419	30,404,000	240,162,419		240,162,419
その他の固定資産	0	235,611,437	42,490,636	278,102,073	0	278,102,073
土地		8,428,971		8,428,971		8,428,971
建物		27,444,259	765,192	28,209,451		28,209,451
建物附属設備				0		0
構築物		16,236,723	367,250	16,603,973		16,603,973
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		3,424,429	1	3,424,430		3,424,430
器具及び備品		2,244,544	761,793	3,006,337		3,006,337
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		1,946,111		1,946,111		1,946,111
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		15,386,400	896,400	16,282,800		16,282,800
人件費積立資産		100,000,000	28,000,000	128,000,000		128,000,000
修繕積立資産		39,000,000	9,700,000	48,700,000		48,700,000
備品等購入積立資産		15,000,000	2,000,000	17,000,000		17,000,000
施設・整備等積立資産		6,500,000		6,500,000		6,500,000
新築積立資産（措置）				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
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	5,147,450	535,694,134	82,303,809	623,145,393	0	623,145,393
負債の部						
流動負債	0	5,368,824	696,724	6,065,548	0	6,065,548
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		5,302,824	696,724	5,999,548		5,999,548
その他の未払金				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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金		66,000		66,000		66,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	16,491,150	861,775	17,352,925	0	17,352,925
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金		16,491,150	861,775	17,352,925		17,352,925
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	21,859,974	1,558,499	23,418,473	0	23,418,473
純資産の部						
基本金	0	78,774,300	0	78,774,300	0	78,774,300
第1号基本金		78,774,300		78,774,300		78,774,300

国庫補助金等特別積立金		126,716,166	16,567,415	143,283,581		143,283,581
その他の積立金	0	160,500,000	39,700,000	200,200,000	0	200,200,000
人件費積立金		100,000,000	28,000,000	128,000,000		128,000,000
修繕積立金		39,000,000	9,700,000	48,700,000		48,700,000
備品等購入積立金		15,000,000	2,000,000	17,000,000		17,000,000
施設・設備整備積立金		6,500,000		6,500,000		6,500,000
新築積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	5,147,450	147,843,694	24,477,895	177,469,039		177,469,039
(うち当期活動増減差額)	-1,223,885	11,141,185	2,067,756	11,985,056		11,985,056
純資産の部合計	5,147,450	513,834,160	80,745,310	599,726,920	0	599,726,920
負債及び純資産の部合計	5,147,450	535,694,134	82,303,809	623,145,393	0	623,145,393