

丹生学園 法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和5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	5,147,450	6,371,335	-1,223,885	流動負債	0	0	0
現金預金	5,147,450	6,371,335	-1,223,885	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	5,147,450	6,371,335	-1,223,885
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,223,885	-1,276,660	52,775
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・整備等積立資産			0				
新築積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	5,147,450	6,371,335	-1,223,885
資産の部合計	5,147,450	6,371,335	-1,223,885	負債及び純資産の部合計	5,147,450	6,371,335	-1,223,885

児童養護施設 丹生学園拠点区分 貸借対照表  
令和5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	66,213,478	159,295,051	-93,081,573	流動負債	5,368,824	104,503,601	-99,134,777
現金預金	33,582,672	105,543,436	-71,960,764	短期運営資金借入金			0
事業未収金	32,630,806	53,751,615	-21,120,809	事業未払金	5,302,824	104,466,501	-99,163,677
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用		6,300	-6,300
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金		30,800	-30,800
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金	66,000		66,000
				その他の流動負債			0
固定資産	469,480,656	476,782,152	-7,301,496	固定負債	16,491,150	19,751,725	-3,260,575
基本財産	233,869,219	248,246,923	-14,377,704	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,110,800	24,110,800	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	209,758,419	224,136,123	-14,377,704	退職給付引当金	16,491,150	19,751,725	-3,260,575
その他の固定資産	235,611,437	228,535,229	7,076,208	その他の固定負債			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	負債の部合計	21,859,974	124,255,326	-102,395,352
建物	27,444,259	29,435,505	-1,991,246	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
構築物	16,236,723	17,028,965	-792,242	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	126,716,166	135,845,068	-9,128,902
車輛運搬具	3,424,429	4,778,020	-1,353,591	その他の積立金	160,500,000	147,380,000	13,120,000
器具及び備品	2,244,544	2,520,863	-276,319	人件費積立金	100,000,000	90,380,000	9,620,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	1,946,111	2,086,705	-140,594	施設・設備整備積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	147,843,694	149,822,509	-1,978,815
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,141,185	14,356,531	-3,215,346
退職給付引当資産	15,386,400	16,876,200	-1,489,800				
人件費積立資産	100,000,000	90,380,000	9,620,000				
修繕積立資産	39,000,000	39,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設・整備等積立資産	6,500,000	3,000,000	3,500,000				
新築積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	513,834,160	511,821,877	2,012,283
資産の部合計	535,694,134	636,077,203	-100,383,069	負債及び純資産の部合計	535,694,134	636,077,203	-100,383,069

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 貸借対照表  
令和5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	9,409,173	8,920,384	488,789	流動負債	696,724	645,720	51,004
現金預金	4,036,679	8,454,616	-4,417,937	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,372,494	465,768	4,906,726	事業未払金	696,724	627,520	69,204
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
仮払金			0	職員預り金		18,200	-18,200
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	72,894,636	72,498,558	396,078	固定負債	861,775	1,664,100	-802,325
基本財産	30,404,000	31,196,000	-792,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	30,404,000	31,196,000	-792,000	退職給付引当金	861,775	1,664,100	-802,325
その他の固定資産	42,490,636	41,302,558	1,188,078	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,558,499	2,309,820	-751,321
建物	765,192	404,930	360,262	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
構築物	367,250	109,422	257,828	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	16,567,415	16,998,983	-431,568
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	39,700,000	38,500,000	1,200,000
器具及び備品	761,793	595,605	166,188	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	9,700,000	8,500,000	1,200,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	24,477,895	23,610,139	867,756
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,067,756	1,426,688	641,068
退職給付引当資産	896,400	1,692,600	-796,200				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
修繕積立資産	9,700,000	8,500,000	1,200,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設・整備等積立資産			0				
新築積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	80,745,310	79,109,122	1,636,188
資産の部合計	82,303,809	81,418,942	884,867	負債及び純資産の部合計	82,303,809	81,418,942	884,867