

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	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	5,725,450	76,682,919	10,589,774	92,998,143	0	92,998,143
現金預金	5,725,450	41,989,818	7,111,819	54,827,087		54,827,087
事業未収金		34,390,969	3,477,955	37,868,924		37,868,924
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		302,132		302,132		302,132
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	494,791,960	84,863,114	579,655,074	0	579,655,074
基本財産	0	211,117,518	40,535,562	251,653,080	0	251,653,080
土地		24,110,800		24,110,800		24,110,800
建物		187,006,718	40,535,562	227,542,280		227,542,280
その他の固定資産	0	283,674,442	44,327,552	328,001,994	0	328,001,994
土地		8,428,971		8,428,971		8,428,971
建物		23,461,767	808,390	24,270,157		24,270,157
建物附属設備				0		0
構築物		13,514,138	289,250	13,803,388		13,803,388
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		2,090,089	105,418	2,195,507		2,195,507
器具及び備品		2,505,854	659,694	3,165,548		3,165,548
建設仮勘定		913,000		913,000		913,000
有形リース資産				0		0
権利		1,664,923		1,664,923		1,664,923
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		18,095,700	964,800	19,060,500		19,060,500
人件費積立資産		100,000,000	30,000,000	130,000,000		130,000,000
修繕積立資産		60,000,000	9,500,000	69,500,000		69,500,000
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		38,000,000		38,000,000		38,000,000
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	5,725,450	571,474,879	95,452,888	672,653,217	0	672,653,217
負債の部						
流動負債	0	7,486,799	1,164,478	8,651,277	0	8,651,277
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		7,486,799	1,164,478	8,651,277		8,651,277
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				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	21,211,725	896,175	22,107,900	0	22,107,900
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		21,211,725	896,175	22,107,900		22,107,900
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	28,698,524	2,060,653	30,759,177	0	30,759,177
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		108,483,278	23,504,281	131,987,559		131,987,559
その他の積立金	0	213,000,000	41,500,000	254,500,000	0	254,500,000
人件費積立金		100,000,000	30,000,000	130,000,000		130,000,000
修繕積立金		60,000,000	9,500,000	69,500,000		69,500,000
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		38,000,000		38,000,000		38,000,000
新築積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	5,725,450	142,518,777	28,387,954	176,632,181		176,632,181
（うち当期活動増減差額）	-1,088,000	22,686,636	3,405,106	25,003,742		25,003,742
純資産の部合計	5,725,450	542,776,355	93,392,235	641,894,040	0	641,894,040

負債及び純資産の部合計	5,725,450	571,474,879	95,452,888	672,653,217	0	672,653,217
-------------	-----------	-------------	------------	-------------	---	-------------