

丹生学園 法人本部 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	9,810,197	9,183,175	627,022	流動負債	0	0	0
現金預金	9,810,197	9,183,175	627,022	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	新築積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,810,197	9,183,175	627,022
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	627,022	284,461	342,561
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
新築積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	9,810,197	9,183,175	627,022
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	9,810,197	9,183,175	627,022
資産の部合計	9,810,197	9,183,175	627,022				

児童養護施設 丹生学園 貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	61,541,348	63,077,191	-1,535,843	<b>流動負債</b>	5,304,493	8,051,833	-2,747,340
現金預金	46,083,862	54,046,110	-7,962,248	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,293,693	8,030,826	-2,737,133
事業未収金	15,101,996	8,869,131	6,232,865	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		13,607	-13,607
立替金	22,010	161,450	-139,440	職員預り金		200	-200
前払金			0	前受金			0
前払費用	285,120		285,120	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	10,800	7,200	3,600
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	48,360	500	47,860				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	407,280,761	388,221,675	19,059,086	<b>固定負債</b>	22,642,937	26,644,860	-4,001,923
<b>基本財産</b>	190,638,490	201,100,798	-10,462,308	設備資金借入金			0
土地	15,913,400	15,913,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	174,725,090	185,187,398	-10,462,308	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	216,642,271	187,120,877	29,521,394	拠点区分間長期借入金			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	退職給付引当金	22,642,937	26,644,860	-4,001,923
建物	220,203	239,198	-18,995	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	7,746,934	5,104,303	2,642,631	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,520,188	2,066,840	-546,652	<b>負債の部合計</b>	27,947,430	34,696,693	-6,749,263
器具及び備品	2,081,429	1,872,845	208,584	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
有形リース資産			0	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
権利	1,470,000	1,470,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,819,422	123,876,808	-7,057,386
ソフトウェア			0	その他の積立金	177,000,000	149,000,000	28,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	87,380,000	69,000,000	18,380,000
投資有価証券			0	修繕積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	12,620,000	10,000,000	2,620,000
事業区分間長期貸付金			0	新築積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	68,280,957	64,951,065	3,329,892
退職給付引当資産	17,865,666	18,938,720	-1,073,054	(うち当期活動増減差額)	31,329,892	34,168,454	-2,838,562
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	87,380,000	69,000,000	18,380,000				
修繕積立資産	27,000,000	20,000,000	7,000,000				
備品等購入積立資産	12,620,000	10,000,000	2,620,000				
新築積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	308,880		308,880				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	440,874,679	416,602,173	24,272,506
<b>資産の部合計</b>	468,822,109	451,298,866	17,523,243	<b>負債及び純資産の部合計</b>	468,822,109	451,298,866	17,523,243

地域小規模児童養護施設 丹生の家 貸借対照表  
平成31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	4,369,501	6,360,282	-1,990,781	流動負債	875,108	390,111	484,997
現金預金	1,330,816	4,800,604	-3,469,788	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	875,108	389,911	485,197
事業未収金	3,038,685	1,559,678	1,479,007	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		200	-200
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	73,643,069	71,883,220	1,759,849	固定負債	7,531,039	1,583,525	5,947,514
基本財産	33,572,000	34,364,000	-792,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	33,572,000	34,364,000	-792,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,071,069	37,519,220	2,551,849	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,531,039	1,583,525	5,947,514
建物	531,512	129,646	401,866	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	131,313	138,610	-7,297	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	221,324	553,309	-331,985	負債の部合計	8,406,147	1,973,636	6,432,511
器具及び備品	566,766	525,755	41,011	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	18,293,687	18,725,255	-431,568
ソフトウェア			0	その他の積立金	34,500,000	34,500,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新築積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,812,736	23,044,611	-6,231,875
退職給付引当資産	4,120,154	1,671,900	2,448,254	(うち当期活動増減差額)	-6,231,875	2,633,679	-8,865,554
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
備品等購入積立資産			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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	78,012,570	78,243,502	-230,932	純資産の部合計	69,606,423	76,269,866	-6,663,443
				負債及び純資産の部合計	78,012,570	78,243,502	-230,932