

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	9,810,197	61,541,348	4,369,501	75,721,046	0	75,721,046
現金預金	9,810,197	46,083,862	1,330,816	57,224,875		57,224,875
有価証券				0		0
事業未収金		15,101,996	3,038,685	18,140,681		18,140,681
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		22,010		22,010		22,010
前払金				0		0
前払費用		285,120		285,120		285,120
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		48,360		48,360		48,360
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	407,280,761	73,643,069	480,923,830	0	480,923,830
基本財産	0	190,638,490	33,572,000	224,210,490	0	224,210,490
土地		15,913,400		15,913,400		15,913,400
建物		174,725,090	33,572,000	208,297,090		208,297,090
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	216,642,271	40,071,069	256,713,340	0	256,713,340
土地		8,428,971		8,428,971		8,428,971
建物		220,203	531,512	751,715		751,715
建物附属設備				0		0
構築物		7,746,934	131,313	7,878,247		7,878,247
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1,520,188	221,324	1,741,512		1,741,512
器具及び備品		2,081,429	566,766	2,648,195		2,648,195
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		1,470,000		1,470,000		1,470,000
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		17,865,666	4,120,154	21,985,820		21,985,820
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		87,380,000	26,000,000	113,380,000		113,380,000
修繕積立資産		27,000,000	8,500,000	35,500,000		35,500,000
備品等購入積立資産		12,620,000		12,620,000		12,620,000
新築積立資産（措置）		50,000,000		50,000,000		50,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		308,880		308,880		308,880
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	9,810,197	468,822,109	78,012,570	556,644,876	0	556,644,876
負債の部						
流動負債	0	5,304,493	875,108	6,179,601	0	6,179,601
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		5,293,693	875,108	6,168,801		6,168,801
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				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
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金		10,800		10,800		10,800
貸与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	22,642,937	7,531,039	30,173,976	0	30,173,976
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		22,642,937	7,531,039	30,173,976		30,173,976
役員退職慰労引当金				0		0

長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	27,947,430	8,406,147	36,353,577	0	36,353,577
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		116,819,422	18,293,687	135,113,109		135,113,109
その他の積立金	0	177,000,000	34,500,000	211,500,000	0	211,500,000
人件費積立金		87,380,000	26,000,000	113,380,000		113,380,000
修繕積立金		27,000,000	8,500,000	35,500,000		35,500,000
備品等購入積立金		12,620,000		12,620,000		12,620,000
新築積立金		50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	9,810,197	68,280,957	16,812,736	94,903,890		94,903,890
(うち当期活動増減差額)	627,022	31,329,892	-6,231,875	25,725,039		25,725,039
純資産の部合計	9,810,197	440,874,679	69,606,423	520,291,299	0	520,291,299
負債及び純資産の部合計	9,810,197	468,822,109	78,012,570	556,644,876	0	556,644,876