

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	8,902,785	58,630,749	7,906,888	75,440,422	0	75,440,422
現金預金	8,902,785	48,612,777	558,620	58,074,182		58,074,182
有価証券				0		0
事業未収金		9,423,402	7,348,268	16,771,670		16,771,670
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				0		0
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		309,450		309,450		309,450
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	411,127,795	72,150,945	483,278,740	0	483,278,740
基本財産	0	180,176,182	32,780,000	212,956,182	0	212,956,182
土地		15,913,400		15,913,400		15,913,400
建物		164,262,782	32,780,000	197,042,782		197,042,782
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	230,951,613	39,370,945	270,322,558	0	270,322,558
土地		8,428,971		8,428,971		8,428,971
建物		201,208	489,318	690,526		690,526
建物附属設備				0		0
構築物		7,369,957	124,016	7,493,973		7,493,973
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		6,500,524	1	6,500,525		6,500,525
器具及び備品		1,647,493	504,610	2,152,103		2,152,103
建設仮勘定		500,000		500,000		500,000
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		12,809,700	3,753,000	16,562,700		16,562,700
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）		65,000,000		65,000,000		65,000,000
産入保証金				0		0
長期前払費用		23,760		23,760		23,760
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	8,902,785	469,758,544	80,057,833	558,719,162	0	558,719,162
負債の部						
流動負債	0	3,978,569	974,245	4,952,814	0	4,952,814
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		2,815,158	806,246	3,621,404		3,621,404
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		1,152,911	167,999	1,320,910		1,320,910
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		10,500		10,500		10,500
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	11,225,675	5,950,175	17,175,850	0	17,175,850
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		11,225,675	5,950,175	17,175,850		17,175,850
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	15,204,244	6,924,420	22,128,664	0	22,128,664
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		109,789,472	17,862,119	127,651,591		127,651,591
その他の積立金	0	192,000,000	34,500,000	226,500,000	0	226,500,000
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		65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	8,902,785	73,990,528	20,771,294	103,664,607		103,664,607
(うち当期活動増減差額)	-907,412	20,709,571	3,958,558	23,760,717		23,760,717
純資産の部合計	8,902,785	454,554,300	73,133,413	536,590,498	0	536,590,498
負債及び純資産の部合計	8,902,785	469,758,544	80,067,833	558,719,162	0	558,719,162