

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	7,647,995	60,307,246	10,122,820	78,078,061	0	78,078,061
現金預金	7,647,995	43,082,424	9,421,982	60,152,401		60,152,401
事業未収金		17,201,062	700,838	17,901,900		17,901,900
未収補助金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		23,760		23,760		23,760
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	0	426,924,050	70,462,294	497,386,344	0	497,386,344
基本財産	0	169,713,874	31,988,000	201,701,874	0	201,701,874
土地		15,913,400		15,913,400		15,913,400
建物		153,800,474	31,988,000	185,788,474		185,788,474
その他の固定資産	0	257,210,176	38,474,294	295,684,470	0	295,684,470
土地		8,428,971		8,428,971		8,428,971
建物		182,213	447,124	629,337		629,337
建物附属設備				0		0
構築物		6,992,980	116,719	7,109,699		7,109,699
機械及び装置				0		0
車輜運搬具		4,931,246	1	4,931,247		4,931,247
器具及び備品		1,400,466	604,050	2,004,516		2,004,516
建設仮勘定		8,197,400		8,197,400		8,197,400
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
退職給付引当資産		15,606,900	806,400	16,413,300		16,413,300
人件費積立資産		90,380,000	26,000,000	116,380,000		116,380,000
修繕積立資産		39,000,000	8,500,000	47,500,000		47,500,000
備品等購入積立資産		12,620,000	2,000,000	14,620,000		14,620,000
施設・整備等積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
新築積立資産（措置）		65,000,000		65,000,000		65,000,000
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
資産の部合計	7,647,995	487,231,296	80,585,114	575,464,405	0	575,464,405
負債の部						
流動負債	0	4,720,671	1,728,587	6,449,258	0	6,449,258
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,720,671	1,720,987	6,441,658		6,441,658
その他の未払金				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
仮受金			7,600	7,600		7,600
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	18,130,825	742,525	18,873,350	0	18,873,350
退職給付引当金		18,130,825	742,525	18,873,350		18,873,350
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	22,851,496	2,471,112	25,322,608	0	25,322,608
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		102,759,522	17,430,551	120,190,073		120,190,073
その他の積立金	0	210,000,000	36,500,000	246,500,000	0	246,500,000
人件費積立金		90,380,000	26,000,000	116,380,000		116,380,000
修繕積立金		39,000,000	8,500,000	47,500,000		47,500,000
備品等購入積立金		12,620,000	2,000,000	14,620,000		14,620,000
施設・設備整備積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
新築積立金		65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	7,647,995	72,845,978	24,183,451	104,677,424		104,677,424
(うち当期活動増減差額)	-1,254,790	16,855,450	5,412,157	21,012,817		21,012,817
純資産の部合計	7,647,995	464,379,800	78,114,002	550,141,797	0	550,141,797
負債及び純資産の部合計	7,647,995	487,231,296	80,585,114	575,464,405	0	575,464,405