

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	6,813,450	71,830,414	8,967,859	87,611,723	0	87,611,723
現金預金	6,813,450	39,842,447	6,467,304	53,123,201		53,123,201
事業未収金		31,987,967	2,500,555	34,488,522		34,488,522
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				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	483,996,209	82,843,318	566,839,527	0	566,839,527
基本財産	0	225,788,241	41,567,881	267,356,122	0	267,356,122
土地		24,110,800		24,110,800		24,110,800
建物		201,677,441	41,567,881	243,245,322		243,245,322
その他の固定資産	0	258,207,968	41,275,437	299,483,405	0	299,483,405
土地		8,428,971		8,428,971		8,428,971
建物		25,453,013	891,170	26,344,183		26,344,183
建物附属設備				0		0
構築物		14,702,757	328,250	15,031,007		15,031,007
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		2,070,838	1	2,070,839		2,070,839
器具及び備品		2,342,372	886,416	3,228,788		3,228,788
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		1,805,517		1,805,517		1,805,517
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		17,404,500	669,600	18,074,100		18,074,100
人件費積立資産		100,000,000	28,000,000	128,000,000		128,000,000
修繕積立資産		60,000,000	8,500,000	68,500,000		68,500,000
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		11,000,000		11,000,000		11,000,000
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	6,813,450	555,826,623	91,811,177	654,451,250	0	654,451,250
負債の部						
流動負債	0	7,255,002	742,881	7,997,883	0	7,997,883
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		7,239,938	726,081	7,966,019		7,966,019
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		15,064		15,064		15,064
預り金				0		0
職員預り金			16,800	16,800		16,800
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	19,376,000	489,600	19,865,600	0	19,865,600
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		19,376,000	489,600	19,865,600		19,865,600
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	26,631,002	1,232,481	27,863,483	0	27,863,483
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		117,589,180	24,095,848	141,685,028		141,685,028
その他の積立金	0	186,000,000	38,500,000	224,500,000	0	224,500,000
人件費積立金		100,000,000	28,000,000	128,000,000		128,000,000
修繕積立金		60,000,000	8,500,000	68,500,000		68,500,000
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		11,000,000		11,000,000		11,000,000
新築積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	6,813,450	146,832,141	27,982,848	181,628,439		181,628,439
（うち当期活動増減差額）	1,666,000	24,488,447	2,304,953	28,459,400		28,459,400
純資産の部合計	6,813,450	529,195,621	90,578,696	626,587,767	0	626,587,767

負債及び純資産の部合計	6,813,450	555,826,623	91,811,177	654,451,250	0	654,451,250
-------------	-----------	-------------	------------	-------------	---	-------------