

丹生学園 法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	6,813,450	5,147,450	1,666,000	流動負債	0	0	0
現金預金	6,813,450	5,147,450	1,666,000	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	6,813,450	5,147,450	1,666,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,666,000	-1,223,885	2,889,885
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・整備等積立資産			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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	6,813,450	5,147,450	1,666,000
資産の部合計	6,813,450	5,147,450	1,666,000	負債及び純資産の部合計	6,813,450	5,147,450	1,666,000



児童養護施設 丹生学園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	71,830,414	66,213,478	5,616,936	流動負債	7,255,002	5,368,824	1,886,178
現金預金	39,842,447	33,582,672	6,259,775	短期運営資金借入金			0
事業未収金	31,987,967	32,630,806	-642,839	事業未払金	7,239,938	5,302,824	1,937,114
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	15,064		15,064
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金		66,000	-66,000
				その他の流動負債			0
固定資産	483,996,209	469,480,656	14,515,553	固定負債	19,376,000	16,491,150	2,884,850
基本財産	225,788,241	233,869,219	-8,080,978	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,110,800	24,110,800	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	201,677,441	209,758,419	-8,080,978	退職給付引当金	19,376,000	16,491,150	2,884,850
その他の固定資産	258,207,968	235,611,437	22,596,531	その他の固定負債			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	負債の部合計	26,631,002	21,859,974	4,771,028
建物	25,453,013	27,444,259	-1,991,246	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
構築物	14,702,757	16,236,723	-1,533,966	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	117,589,180	126,716,166	-9,126,986
車輜運搬具	2,070,838	3,424,429	-1,353,591	その他の積立金	186,000,000	160,500,000	25,500,000
器具及び備品	2,342,372	2,244,544	97,828	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	60,000,000	39,000,000	21,000,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	1,805,517	1,946,111	-140,594	施設・設備整備積立金	11,000,000	6,500,000	4,500,000
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	146,832,141	147,843,694	-1,011,553
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	24,488,447	11,141,185	13,347,262
退職給付引当資産	17,404,500	15,386,400	2,018,100				
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	39,000,000	21,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設・整備等積立資産	11,000,000	6,500,000	4,500,000				
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	529,195,621	513,834,160	15,361,461
資産の部合計	555,826,623	535,694,134	20,132,489	負債及び純資産の部合計	555,826,623	535,694,134	20,132,489



地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	8,967,859	9,409,173	-441,314	流動負債	742,881	696,724	46,157
現金預金	6,467,304	4,036,679	2,430,625	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,500,555	5,372,494	-2,871,939	事業未払金	726,081	696,724	29,357
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	16,800		16,800
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	82,843,318	72,894,636	9,948,682	固定負債	489,600	861,775	-372,175
基本財産	41,567,881	30,404,000	11,163,881	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	41,567,881	30,404,000	11,163,881	退職給付引当金	489,600	861,775	-372,175
その他の固定資産	41,275,437	42,490,636	-1,215,199	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,232,481	1,558,499	-326,018
建物	891,170	765,192	125,978	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
構築物	328,250	367,250	-39,000	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	24,095,848	16,567,415	7,528,433
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	38,500,000	39,700,000	-1,200,000
器具及び備品	886,416	761,793	124,623	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	8,500,000	9,700,000	-1,200,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	27,982,848	24,477,895	3,504,953
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,304,953	2,067,756	237,197
退職給付引当資産	669,600	896,400	-226,800				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
修繕積立資産	8,500,000	9,700,000	-1,200,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設・整備等積立資産			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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	90,578,696	80,745,310	9,833,386
資産の部合計	91,811,177	82,303,809	9,507,368	負債及び純資産の部合計	91,811,177	82,303,809	9,507,368