

丹生学園 法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	5,725,450	6,813,450	-1,088,000	流動負債	0	0	0
現金預金	5,725,450	6,813,450	-1,088,000	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			0	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				
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	新築積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,725,450	6,813,450	-1,088,000
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,088,000	1,666,000	-2,754,000
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	5,725,450	6,813,450	-1,088,000
資産の部合計	5,725,450	6,813,450	-1,088,000	負債及び純資産の部合計	5,725,450	6,813,450	-1,088,000

児童養護施設 丹生学園拠点区分 貸借対照表
令和7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	76,682,919	71,830,414	4,852,505	流動負債	7,486,799	7,255,002	231,797
現金預金	41,989,818	39,842,447	2,147,371	短期運営資金借入金			0
事業未収金	34,390,969	31,987,967	2,403,002	事業未払金	7,486,799	7,239,938	246,861
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	302,132		302,132	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	494,791,960	483,996,209	10,795,751	固定負債	21,211,725	19,376,000	1,835,725
基本財産	211,117,518	225,788,241	-14,670,723	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	187,006,718	201,677,441	-14,670,723	退職給付引当金	21,211,725	19,376,000	1,835,725
その他の固定資産	283,674,442	258,207,968	25,466,474	その他の固定負債			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	負債の部合計	28,698,524	26,631,002	2,067,522
建物	23,461,767	25,453,013	-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	13,514,138	14,702,757	-1,188,619	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	108,483,278	117,589,180	-9,105,902
車輜運搬具	2,090,089	2,070,838	19,251	その他の積立金	213,000,000	186,000,000	27,000,000
器具及び備品	2,505,854	2,342,372	163,482	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	913,000		913,000	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
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	1,664,923	1,805,517	-140,594	施設・設備整備積立金	38,000,000	11,000,000	27,000,000
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	142,518,777	146,832,141	-4,313,364
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)	22,686,636	24,488,447	-1,801,811
退職給付引当資産	18,095,700	17,404,500	691,200				
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
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	38,000,000	11,000,000	27,000,000				
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	542,776,355	529,195,621	13,580,734
資産の部合計	571,474,879	555,826,623	15,648,256	負債及び純資産の部合計	571,474,879	555,826,623	15,648,256

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7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	10,589,774	8,967,859	1,621,915	流動負債	1,164,478	742,881	421,597
現金預金	7,111,819	6,467,304	644,515	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,477,955	2,500,555	977,400	事業未払金	1,164,478	726,081	438,397
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	84,863,114	82,843,318	2,019,796	固定負債	896,175	489,600	406,575
基本財産	40,535,562	41,567,881	-1,032,319	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	40,535,562	41,567,881	-1,032,319	退職給付引当金	896,175	489,600	406,575
その他の固定資産	44,327,552	41,275,437	3,052,115	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	2,060,653	1,232,481	828,172
建物	808,390	891,170	-82,780	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
構築物	289,250	328,250	-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	23,504,281	24,095,848	-591,567
車輜運搬具	105,418	1	105,417	その他の積立金	41,500,000	38,500,000	3,000,000
器具及び備品	659,694	886,416	-226,722	人件費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	9,500,000	8,500,000	1,000,000
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	28,387,954	27,982,848	405,106
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)	3,405,106	2,304,953	1,100,153
退職給付引当資産	964,800	669,600	295,200				
人件費積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	9,500,000	8,500,000	1,000,000				
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	93,392,235	90,578,696	2,813,539
資産の部合計	95,452,888	91,811,177	3,641,711	負債及び純資産の部合計	95,452,888	91,811,177	3,641,711