

丹生学園 法人本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

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	8,902,785	9,810,197	-907,412	流動負債	0	0	0
現金預金	8,902,785	9,810,197	-907,412	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新築積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	8,902,785	9,810,197	-907,412
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-907,412	627,022	-1,534,434
長期預り金積立資産			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				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,902,785	9,810,197	-907,412
資産の部合計	8,902,785	9,810,197	-907,412	負債及び純資産の部合計	8,902,785	9,810,197	-907,412

児童養護施設 丹生学園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

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	58,630,749	61,541,348	-2,910,599	流動負債	3,978,569	5,304,493	-1,325,924
現金預金	48,612,777	46,083,862	2,528,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,815,158	5,293,693	-2,478,535
事業未収金	9,423,402	15,101,996	-5,678,594	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		22,010	-22,010	職員預り金	1,152,911		1,152,911
前払金			0	前受金			0
前払費用	285,120	285,120	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	10,500	10,800	-300
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	309,450	48,360	261,090				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	411,127,795	407,280,761	3,847,034	固定負債	11,225,675	22,642,937	-11,417,262
基本財産	180,176,182	190,638,490	-10,462,308	設備資金借入金			0
土地	15,913,400	15,913,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	164,262,782	174,725,090	-10,462,308	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	230,951,613	216,642,271	14,309,342	拠点区分間長期借入金			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	退職給付引当金	11,225,675	22,642,937	-11,417,262
建物	201,208	220,203	-18,995	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	7,369,957	7,746,934	-376,977	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,500,524	1,520,188	4,980,336	負債の部合計	15,204,244	27,947,430	-12,743,186
器具及び備品	1,647,493	2,081,429	-433,936	純資産の部			
建設仮勘定	500,000		500,000	基本金	78,774,300	78,774,300	0
有形リース資産			0	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
権利	1,470,000	1,470,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,789,472	116,819,422	-7,029,950
ソフトウェア			0	その他の積立金	192,000,000	177,000,000	15,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	87,380,000	87,380,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	12,620,000	12,620,000	0
事業区分間長期貸付金			0	新築積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	73,990,528	68,280,957	5,709,571
退職給付引当資産			-5,055,966	（うち当期活動増減差額）	20,709,571	31,329,892	-10,620,321
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	87,380,000	87,380,000	0				
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,620,000	12,620,000	0				
新築積立資産（措置）	65,000,000	50,000,000	15,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	23,760	308,880	-285,120				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	454,554,300	440,874,679	13,679,621
資産の部合計	469,758,544	468,822,109	936,435	負債及び純資産の部合計	469,758,544	468,822,109	936,435

地域小規模児童養護施設 丹生の家 貸借対照表
令和2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	7,906,888	4,369,501	3,537,387	流動負債	974,245	875,108	99,137
現金預金	558,620	1,330,816	-772,196	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	806,246	875,108	-68,862
事業未収金	7,348,268	3,038,685	4,309,583	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	167,999		167,999
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	72,150,945	73,643,069	-1,492,124	固定負債	5,950,175	7,531,039	-1,580,864
基本財産	32,780,000	33,572,000	-792,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	32,780,000	33,572,000	-792,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	39,370,945	40,071,069	-700,124	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,950,175	7,531,039	-1,580,864
建物	489,318	531,512	-42,194	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	124,016	131,313	-7,297	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	221,324	-221,323	負債の部合計	6,924,420	8,406,147	-1,481,727
器具及び備品	504,610	566,766	-62,156	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	17,862,119	18,293,687	-431,568
ソフトウェア			0	その他の積立金	34,500,000	34,500,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新築積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	20,771,294	16,812,736	3,958,558
退職給付引当資産	3,753,000	4,120,154	-367,154	(うち当期活動増減差額)	3,958,558	-6,231,875	10,190,433
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
備品等購入積立資産			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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	80,057,833	78,012,570	2,045,263	純資産の部合計	73,133,413	69,606,423	3,526,990
				負債及び純資産の部合計	80,057,833	78,012,570	2,045,263