

丹生学園 法人本部 貸借対照表  
令和3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	7,647,995	8,902,785	-1,254,790	流動負債	0	0	0
現金預金	7,647,995	8,902,785	-1,254,790	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	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			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	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金			0
有形リース資産			0	新築積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	7,647,995	8,902,785	-1,254,790
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,254,790	-907,412	-347,378
無形リース資産			0				
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	純資産の部合計	7,647,995	8,902,785	-1,254,790
資産の部合計	7,647,995	8,902,785	-1,254,790	負債及び純資産の部合計	7,647,995	8,902,785	-1,254,790

児童養護施設 丹生学園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	60,307,246	58,630,749	1,676,497	流動負債	4,720,671	3,978,569	742,102
現金預金	43,082,424	48,612,777	-5,530,353	短期運営資金借入金			0
事業未収金	17,201,062	9,423,402	7,777,660	事業未払金	4,720,671	2,815,158	1,905,513
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	23,760	285,120	-261,360	職員預り金		1,152,911	-1,152,911
仮払金		309,450	-309,450	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
				仮受金		10,500	-10,500
				その他の流動負債			0
固定資産	426,924,050	411,127,795	15,796,255	固定負債	18,130,825	11,225,675	6,905,150
基本財産	169,713,874	180,176,182	-10,462,308	退職給付引当金	18,130,825	11,225,675	6,905,150
土地	15,913,400	15,913,400	0	その他の固定負債			0
建物	153,800,474	164,262,782	-10,462,308	負債の部合計	22,851,496	15,204,244	7,647,252
その他の固定資産	257,210,176	230,951,613	26,258,563	純資産の部			
土地	8,428,971	8,428,971	0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
建物	182,213	201,208	-18,995	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	102,759,522	109,789,472	-7,029,950
構築物	6,992,980	7,369,957	-376,977	その他の積立金	210,000,000	192,000,000	18,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	90,380,000	87,380,000	3,000,000
車輦運搬具	4,931,246	6,500,524	-1,569,278	修繕積立金	39,000,000	27,000,000	12,000,000
器具及び備品	1,400,466	1,647,493	-247,027	備品等購入積立金	12,620,000	12,620,000	0
建設仮勘定	8,197,400	500,000	7,697,400	施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
有形リース資産			0	新築積立金	65,000,000	65,000,000	0
権利	1,470,000	1,470,000	0	次期繰越活動増減差額	72,845,978	73,990,528	-1,144,550
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	16,855,450	20,709,571	-3,854,121
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	15,606,900	12,809,700	2,797,200				
人件費積立資産	90,380,000	87,380,000	3,000,000				
修繕積立資産	39,000,000	27,000,000	12,000,000				
備品等購入積立資産	12,620,000	12,620,000	0				
施設・整備等積立資産	3,000,000		3,000,000				
新築積立資産（措置）	65,000,000	65,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		23,760	-23,760				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	464,379,800	454,554,300	9,825,500
資産の部合計	487,231,296	469,758,544	17,472,752	負債及び純資産の部合計	487,231,296	469,758,544	17,472,752

地域小規模児童養護施設 丹生の家 貸借対照表  
令和3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	10,122,820	7,906,888	2,215,932	流動負債	1,728,587	974,245	754,342
現金預金	9,421,982	558,620	8,863,362	短期運営資金借入金			0
事業未収金	700,838	7,348,268	-6,647,430	事業未払金	1,720,987	806,246	914,741
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金		167,999	-167,999
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
				仮受金	7,600		7,600
				その他の流動負債			0
固定資産	70,462,294	72,150,945	-1,688,651	固定負債	742,525	5,950,175	-5,207,650
基本財産	31,988,000	32,780,000	-792,000	退職給付引当金	742,525	5,950,175	-5,207,650
土地			0	その他の固定負債			0
建物	31,988,000	32,780,000	-792,000	負債の部合計	2,471,112	6,924,420	-4,453,308
その他の固定資産	38,474,294	39,370,945	-896,651	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物	447,124	489,318	-42,194	第1号基本金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	17,430,551	17,862,119	-431,568
構築物	116,719	124,016	-7,297	その他の積立金	36,500,000	34,500,000	2,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	604,050	504,610	99,440	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金			0
有形リース資産			0	新築積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	24,183,451	20,771,294	3,412,157
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	5,412,157	3,958,558	1,453,599
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	806,400	3,753,000	-2,946,600				
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	2,000,000		2,000,000				
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	純資産の部合計	78,114,002	73,133,413	4,980,589
資産の部合計	80,585,114	80,057,833	527,281	負債及び純資産の部合計	80,585,114	80,057,833	527,281