

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	児童養護施設 泰山 木のある家	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,879,268	1,511,755	59,391,023	0	59,391,023
現金預金	38,970,308	1,270,139	40,240,447	0	40,240,447
事業未収金	14,825,129	0	14,825,129	0	14,825,129
未収補助金	3,624,019	0	3,624,019	0	3,624,019
立替金	449,005	241,616	690,621	0	690,621
前払金	459,812	0	459,812	0	459,812
徴収不能引当金	△ 449,005	△ 0	△ 449,005	△ 0	△ 449,005
固定資産	273,948,091	0	273,948,091	0	273,948,091
基本財産	192,979,967	0	192,979,967	0	192,979,967
土地	56,901,283	0	56,901,283	0	56,901,283
建物	136,078,684	0	136,078,684	0	136,078,684
その他の固定資産	80,968,124	0	80,968,124	0	80,968,124
構築物	6,175,482	0	6,175,482	0	6,175,482
車輛運搬具	1,657,984	0	1,657,984	0	1,657,984
器具及び備品	5,334,658	0	5,334,658	0	5,334,658
人件費積立資産	34,400,000	0	34,400,000	0	34,400,000
施設・整備等積立資産	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
資産の部合計	331,827,359	1,511,755	333,339,114	0	333,339,114
流動負債	14,662,543	8,834	14,671,377	0	14,671,377
事業未払金	2,789,395	0	2,789,395	0	2,789,395
1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
未払費用	3,214,754	0	3,214,754	0	3,214,754
預り金	2,260,606	8,834	2,269,440	0	2,269,440
賞与引当金	3,847,788	0	3,847,788	0	3,847,788
固定負債	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
設備資金借入金	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
負債の部合計	24,862,543	8,834	24,871,377	0	24,871,377
基本金	81,844,220	0	81,844,220	0	81,844,220
第1号基本金	68,644,220	0	68,644,220	0	68,644,220
第2号基本金	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
第3号基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	72,735,640	0	72,735,640	0	72,735,640
その他の積立金	67,800,000	0	67,800,000	0	67,800,000
人件費積立金	34,400,000	0	34,400,000	0	34,400,000
施設・設備整備積立金	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
次期繰越活動増減差額	84,584,956	1,502,921	86,087,877	0	86,087,877
(うち当期活動増減差額)	9,194,115	△ 478,185	8,715,930	0	8,715,930
純資産の部合計	306,964,816	1,502,921	308,467,737	0	308,467,737
負債及び純資産の部合計	331,827,359	1,511,755	333,339,114	0	333,339,114