

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

自 令和2年4月1日 令和3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	210,066,488	189,789,539	20,276,949	流動負債	12,630,563	12,136,115	494,448
現金預金	188,268,483	167,242,243	21,026,240	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	648,718	1,053,147	△ 404,429
事業未収金	19,873,625	21,095,376	△ 1,221,751	その他の未払金	5,340,412	480,000	4,860,412
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金		21,004	△ 21,004	職員預り金	3,170	1,724,973	△ 1,721,803
前払金				前受金			
前払費用	1,924,380	1,430,916	493,464	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	6,638,263	8,877,995	△ 2,239,732
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
固定資産	569,694,241	586,512,195	△ 16,817,954	固定負債			
基本財産	508,563,951	524,772,391	△ 16,208,440	設備資金借入金			
土地	70,562,960	70,562,960		長期運営資金借入金			
建物	438,000,991	454,209,431	△ 16,208,440	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	61,130,290	61,739,804	△ 609,514	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	11,101,546	11,727,560	△ 626,014	長期未払金			
構築物	943,633	1,274,538	△ 330,905	長期預り金			
機械及び装置	2,018,210	2,648,847	△ 630,637	その他の固定負債			
車輛運搬具	2,528,288	887,622	1,640,666	負債の部合計	12,630,563	12,136,115	494,448
器具及び備品	4,983,818	6,474,432	△ 1,490,614				
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	179,663,410	179,663,410	
権利	80,300	80,300		国庫補助金等特別積立金	293,173,461	306,336,119	△ 13,162,658
ソフトウェア	929,385	101,115	828,270	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	
無形リース資産				人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
投資有価証券				修繕積立金	25,000,000	25,000,000	
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				工賃変動積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産				移行時特別積立金			
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000		その他の積立金			
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額	255,793,295	239,666,090	16,127,205
備品等購入積立資産				（うち当期活動増減差額）	16,127,205	△ 240,805	16,368,010
工賃変動積立資産				純資産の部合計	767,130,166	764,165,619	2,964,547
差入保証金				負債及び純資産の部合計	779,760,729	776,301,734	3,458,995
長期前払費用							
その他の固定資産	45,110	45,390	△ 280				
資産の部合計	779,760,729	776,301,734	3,458,995				