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　平成31年4月1日　令和2年3月31日　現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,789,539	177,339,625	12,449,914
現金預金	167,242,243	174,059,283	△ 6,817,040
有価証券			
事業未収金	21,095,376	2,596,291	18,499,085
未収金		163,500	△ 163,500
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療療養費等材料			
給食用材料			
商品製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	21,004		21,004
前払金			
前払費用	1,430,916	520,551	910,365
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	586,512,195	606,459,132	△ 19,946,937
基本財産	524,772,391	541,241,808	△ 16,469,417
土地	70,562,960	70,562,960	
建物	454,209,431	470,678,848	△ 16,469,417
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	61,739,804	65,217,324	△ 3,477,520
土地			
建物	11,727,560	12,446,967	△ 719,407
構築物	1,274,538	1,605,443	△ 330,905
機械及び装置	2,648,847	3,279,484	△ 630,637
車輌運搬具	887,622	1,610,966	△ 723,344
器具及び備品	6,474,432	7,512,439	△ 1,038,007
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	80,300	80,300	
ソフトウエア	101,115	158,895	△ 57,780
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	
備品等購入積立資産			
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
○○積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	45,390	22,830	22,560
資産の部合計	776,301,734	783,798,757	△ 7,497,023

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,136,115	5,335,675	6,800,440
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,053,147	1,944,303	△ 891,156
その他の未払金	480,000	483,000	△ 3,000
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	1,724,973	2,908,372	△ 1,183,399
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	8,877,995		8,877,995
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	12,136,115	5,335,675	6,800,440

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	179,663,410	179,663,410	
国庫補助金等特別積立金	306,336,119	320,392,777	△ 14,056,658
その他の積立金	38,500,000	38,500,000	
人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	
備品等購入積立金			
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			
移行時特別積立金			
○○積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	239,666,090	239,906,895	△ 240,805
（うち当期活動増減差額）	△ 240,805	1,406,909	△ 1,647,714
純資産の部合計	764,165,619	778,463,082	△ 14,297,463
負債及び純資産の部合計	776,301,734	783,798,757	△ 7,497,023