

法人本部拠点区分 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	60,492,821	61,803,934	-1,311,113	流動負債	71,040	29,975	41,065
現金預金	60,382,821	61,719,934	-1,337,113	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	71,040		71,040
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0		0
未収金	0	0	0	支払手形	0		0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金	0		0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
原材料	0	0	0	未払費用		7,982	-7,982
立替金	0	0	0	預り金	0		0
前払金	0	0	0	職員預り金		21,993	-21,993
前払費用	110,000	84,000	26,000	前受金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金	0	0	0	サ-ビス区分間借入金	0		0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0		0
サ-ビス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,024,900	1,570,380	-545,480	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0		0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0	0	0	リース債務	0		0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0		0
その他の固定資産	1,024,900	1,570,380	-545,480	サ-ビス区分間長期借入金	0		0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	71,040	29,975	41,065
減価償却累計額 △	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	952,000	1,410,000	-458,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
サ-ビス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,446,681	63,344,339	-1,897,658
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,446,681	63,344,339	-1,897,658
長期預り金積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	-1,897,658	-53,770,388	51,872,730
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	72,900	160,380	-87,480				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	61,446,681	63,344,339	-1,897,658
資産の部合計	61,517,721	63,374,314	-1,856,593	負債及び純資産の部合計	61,517,721	63,374,314	-1,856,593

児童養護施設拠点区分 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	58,179,563	68,620,479	-10,440,916	流動負債	17,638,141	29,098,062	-11,459,921
現金預金	42,022,741	57,651,280	-15,628,539	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,672,523	14,388,023	-7,715,500
事業未収金	2,316,586	517,620	1,798,966	その他の未払金			0
未収金	2,772,622		2,772,622	支払手形			0
未収補助金	11,067,614	10,020,040	1,047,574	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	793,542	2,260,448	-1,466,906
立替金			0	預り金	133,002		133,002
前払金		323,539	-323,539	職員預り金		2,049,318	-2,049,318
前払費用		108,000	-108,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,039,074	10,400,273	-361,199
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	560,993,589	544,835,439	16,158,150	固定負債	2,938,920	2,635,320	303,600
基本財産	404,088,833	380,380,427	23,708,406	設備資金借入金			0
土地	143,221,996	130,397,280	12,824,716	長期運営資金借入金			0
建物	260,866,837	249,983,147	10,883,690	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
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	156,904,756	164,455,012	-7,550,256	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,938,920	2,635,320	303,600
建物	344,545	508,108	-163,563	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具	5,727,554	3,122,443	2,605,111	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,713,904	7,102,908	-389,004	負債の部合計	20,577,061	31,733,382	-11,156,321
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	97,040	97,040	0	基本金	9,429,703	9,429,703	0
ソフトウェア	1,461,750	160,650	1,301,100	基本金	9,429,703	9,429,703	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	113,885,745	111,190,887	2,694,858
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	113,885,745	111,190,887	2,694,858
長期貸付金			0	その他の積立金	139,500,000	150,500,000	-11,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	53,000,000	50,500,000	2,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	86,500,000	100,000,000	-13,500,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	335,780,643	310,601,946	25,178,697
退職給付引当資産			303,600	次期繰越活動増減差額	335,780,643	310,601,946	25,178,697
長期預り金積立資産			0	うち当期活動増減差額	14,178,697	24,211,020	-10,032,323
人件費積立資産	53,000,000	50,500,000	2,500,000				
施設整備積立資産	86,500,000	100,000,000	-13,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	121,042	328,542	-207,500				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	619,173,152	613,455,918	5,717,234	純資産の部合計	598,596,091	581,722,536	16,873,555
				負債及び純資産の部合計	619,173,152	613,455,918	5,717,234

児童家庭支援センター拠点区分 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	26,099,281	31,270,475	-5,171,194	流動負債	3,689,065	4,625,815	-936,750
現金預金	9,141,043	15,963,196	-6,822,153	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,343	33,383	-22,040
事業未収金	578,858	491,539	87,319	その他の未払金			0
未収金	132,280		132,280	支払手形			0
未収補助金	16,247,100	14,705,240	1,541,860	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用	183,502	319,301	-135,799
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金		110,500	-110,500	職員預り金		187,485	-187,485
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金	0	0	0	サ-ビス区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,494,220	4,085,646	-591,426
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
サ-ビス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	172,899,212	169,803,072	3,096,140	固定負債	1,033,180	922,780	110,400
基本財産	159,788,845	161,607,297	-1,818,452	設備資金借入金			0
土地	78,110,000	78,110,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	81,678,845	83,497,297	-1,818,452	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,110,367	8,195,775	4,914,592	サ-ビス区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,033,180	922,780	110,400
建物	54,890	78,485	-23,595	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,712,707	5,671,222	-958,515	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	353,601	707,198	-353,597	その他の固定負債			0
器具及び備品	452,522	739,457	-286,935	負債の部合計	4,722,245	5,548,595	-826,350
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,576,175	12,032,875	-456,700
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,576,175	12,032,875	-456,700
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	4,000,000		4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	176,700,073	183,492,077	-6,792,004
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	176,700,073	183,492,077	-6,792,004
サ-ビス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-792,004	48,498,357	-49,290,361
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000				
施設整備積立資産	4,000,000		4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	503,467	76,633	426,834				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	198,998,493	201,073,547	-2,075,054	純資産の部合計	194,276,248	195,524,952	-1,248,704
				負債及び純資産の部合計	198,998,493	201,073,547	-2,075,054