

令和5年度

決算書

(計算書類)

社会福祉法人 羊ヶ丘養護園

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	334,030,000	353,401,826	△ 19,371,826	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	718,000	718,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	10,699,000	10,725,170	△ 26,170	
	受取利息配当金収入	2,600	1,761	839	
	その他の収入	6,114,000	6,019,071	94,929	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	351,563,600	370,866,028	△ 19,302,428	
	支出				
人件費支出	256,911,000	254,688,147	2,222,853		
事業費支出	71,675,160	65,700,343	5,974,817		
事務費支出	18,891,400	16,931,020	1,960,380		
支払利息支出	850,000	718,200	131,800		
その他の支出	740,000	747,130	△ 7,130		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	349,067,560	338,784,840	10,282,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,496,040	32,081,188	△ 29,585,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	89,000	89,770	△ 770	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	89,000	89,770	△ 770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,048,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,019,450	1,853,233	166,217	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,069,450	7,901,233	168,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,980,450	△ 7,811,463	△ 168,987		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	340,000	323,445	16,555	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	340,000	323,445	16,555	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,369,000	12,342,534	26,466		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,369,000	12,342,534	26,466		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,029,000	△ 12,019,089	△ 9,911		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,513,410	12,250,636	△ 29,764,046		
前期末支払資金残高(12)	119,930,000	120,918,925	△ 988,925		
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,416,590	133,169,561	△ 30,752,971		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	343,611,926	9,789,900	353,401,826	0	353,401,826
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	718,200	0	718,200	0	718,200
	経常経費寄附金収入	2,908,500	7,816,670	0	10,725,170	0	10,725,170
	受取利息配当金収入	379	1,382	0	1,761	0	1,761
	その他の収入	526,000	5,469,071	24,000	6,019,071	0	6,019,071
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,434,879	357,617,249	9,813,900	370,866,028	0	370,866,028
	支出						
	人件費支出	0	246,766,476	7,921,671	254,688,147	0	254,688,147
	事業費支出	0	65,700,343	0	65,700,343	0	65,700,343
	事務費支出	1,101,128	14,127,261	1,702,631	16,931,020	0	16,931,020
	支払利息支出	0	718,200	0	718,200	0	718,200
その他の支出	0	747,130	0	747,130	0	747,130	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,101,128	328,059,410	9,624,302	338,784,840	0	338,784,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333,751	29,557,839	189,598	32,081,188	0	32,081,188	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	89,770	89,770	0	89,770
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	89,770	89,770	0	89,770
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出	0	1,853,233	0	1,853,233	0	1,853,233
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	7,901,233	0	7,901,233	0	7,901,233	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,901,233	89,770	△ 7,811,463	0	△ 7,811,463	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	150,000	173,445	0	323,445	0	323,445
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	75,000	0	75,000	△ 75,000	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	150,000	248,445	0	398,445	△ 75,000	323,445
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,573,039	9,579,775	189,720	12,342,534	0	12,342,534	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	75,000	75,000	△ 75,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,573,039	9,579,775	264,720	12,417,534	△ 75,000	12,342,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,423,039	△ 9,331,330	△ 264,720	△ 12,019,089	0	△ 12,019,089	

(単位:円)

勘定科目	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 89,288	12,325,276	14,648	12,250,636	0	12,250,636
前期末支払資金残高(11)	5,030,627	115,025,901	862,397	120,918,925	0	120,918,925
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,941,339	127,351,177	877,045	133,169,561	0	133,169,561

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	児童福祉事業収益	353,401,826	337,184,022	16,217,804
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,725,170	7,480,430	3,244,740
	その他の収益	4,689,541	5,129,505	△ 439,964
	サービス活動収益計(1)	368,816,537	349,793,957	19,022,580
	費			
	人件費	259,686,197	248,041,235	11,644,962
	事業費	65,700,343	65,930,421	△ 230,078
	事務費	17,068,852	12,839,372	4,229,480
減価償却費	24,445,819	24,302,887	142,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,658,079	△ 16,275,468	4,617,389	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	355,243,132	334,838,447	20,404,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,573,405	14,955,510	△ 1,382,105	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	718,200	778,680	△ 60,480
	受取利息配当金収益	1,761	1,111	650
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,329,530	1,409,069	△ 79,539
サービス活動外収益計(4)	2,049,491	2,188,860	△ 139,369	
費				
支払利息	718,200	778,680	△ 60,480	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本金評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	747,130	603,870	143,260	
サービス活動外費用計(5)	1,465,330	1,382,550	82,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,161	806,310	△ 222,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,157,566	15,761,820	△ 1,604,254	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,382,700	△ 1,382,700
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	450,000	0	450,000
	固定資産売却益	76,999	0	76,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	526,999	1,382,700	△ 855,701
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	22,351	△ 22,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,820,254	△ 5,820,254	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7	5,842,605	△ 5,842,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	526,992	△ 4,459,905	4,986,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,684,558	11,301,915	3,382,643	
前期繰越活動増減差額(12)	211,066,078	209,704,202	1,361,876	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,750,636	221,006,117	4,744,519	

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	150,000	150,000	0
	その他の積立金積立額(16)	7,573,039	10,090,039	△ 2,517,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,327,597	211,066,078	7,261,519

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	343,611,926	9,789,900	353,401,826	0	353,401,826
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,908,500	7,816,670	0	10,725,170	0	10,725,170
		その他の収益	0	4,689,541	0	4,689,541	0	4,689,541
		サービス活動収益計(1)	2,908,500	356,118,137	9,789,900	368,816,537	0	368,816,537
	費	人件費	0	251,414,806	8,271,391	259,686,197	0	259,686,197
		事業費	0	65,700,343	0	65,700,343	0	65,700,343
		事務費	1,101,128	14,265,093	1,702,631	17,068,852	0	17,068,852
		減価償却費	0	24,410,267	35,552	24,445,819	0	24,445,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,658,079	0	△ 11,658,079	0	△ 11,658,079
用	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,101,128	344,132,430	10,009,574	355,243,132	0	355,243,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,807,372	11,985,707	△ 219,674	13,573,405	0	13,573,405	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	718,200	0	718,200	0	718,200
		受取利息配当金収益	379	1,382	0	1,761	0	1,761
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	526,000	779,530	24,000	1,329,530	0	1,329,530
		サービス活動外収益計(4)	526,379	1,499,112	24,000	2,049,491	0	2,049,491
費	支払利息	0	718,200	0	718,200	0	718,200	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	基本金評価損	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	747,130	0	747,130	0	747,130	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,465,330	0	1,465,330	0	1,465,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,379	33,782	24,000	584,161	0	584,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,333,751	12,019,489	△ 195,674	14,157,566	0	14,157,566	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	450,000	0	450,000	0	450,000
		固定資産売却益	0	0	76,999	76,999	0	76,999
		拠点区分間繰入金収益	0	75,000	0	75,000	△ 75,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	525,000	76,999	601,999	△ 75,000	526,999
	減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	6	1	7	0	7	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	75,000	75,000	△ 75,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	0	6	75,001	75,007	△ 75,000	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	524,994	1,998	526,992	0	526,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,333,751	12,544,483	△ 193,676	14,684,558	0	14,684,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,030,627	205,351,030	684,421	211,066,078	0	211,066,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,364,378	217,895,513	490,745	225,750,636	0	225,750,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の積立金積立額(16)	2,573,039	5,000,000	0	7,573,039	0	7,573,039
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,941,339	212,895,513	490,745	218,327,597	0	218,327,597

法人単位貸借対照表

令和6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	137,193,538	130,616,446	6,577,092	流動負債	22,822,145	28,093,689	△ 5,271,544
現金預金	93,245,176	105,244,501	△ 11,999,325	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,452,637	748,489	704,148
事業未収金	41,833,213	20,683,443	21,149,770	その他の未払金	0	810,000	△ 810,000
未収金	0	4,600	△ 4,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,382,700	△ 1,382,700	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	286,742	144,154	142,588	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,545,325	2,870,166	△ 1,324,841	未払費用	2,282,405	2,264,039	18,366
前払費用	145,250	149,050	△ 3,800	預り金	0	5,694,126	△ 5,694,126
1年以内前払費用	137,832	137,832	0	職員預り金	151,103	43,035	108,068
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,888,000	12,486,000	402,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	972,849,422	983,331,489	△ 10,482,067	固定負債	105,149,835	106,809,745	△ 1,659,910
基本財産	697,950,007	717,147,554	△ 19,197,547	設備資金借入金	62,496,000	68,544,000	△ 6,048,000
土地	314,132,263	314,132,263	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,817,744	403,015,291	△ 19,197,547	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	42,653,835	38,265,745	4,388,090
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	274,899,415	266,183,935	8,715,480	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	127,971,980	134,903,434	△ 6,931,454
その他建物	340,967	443,209	△ 102,242	純資産の部			
構築物	8,815,539	10,089,020	△ 1,273,481	基本金	338,336,757	338,336,757	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	215,102,452	226,760,531	△ 11,658,079
車輛運搬具	4,835,055	4,754,126	80,929	その他の積立金	210,304,174	202,881,135	7,423,039
器具及び備品	7,004,736	8,484,042	△ 1,479,306	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	169,816,000	164,816,000	5,000,000
権利	825,963	915,280	△ 89,317	建設積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	91,080	△ 91,080	自立支援積立金	4,488,174	4,065,135	423,039
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	218,327,597	211,066,078	7,261,519
退職給付引当資産	42,653,835	38,265,745	4,388,090	(うち当期活動増減差額)	14,684,558	11,301,915	3,382,643
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	169,816,000	164,816,000	5,000,000				
建設積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000				
自立支援積立資産	4,488,174	4,065,135	423,039				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	68,916	206,748	△ 137,832				
その他の固定資産	50,230	53,550	△ 3,320				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,110,042,960	1,113,947,935	△ 3,904,975	純資産の部合計	982,070,980	979,044,501	3,026,479
				負債及び純資産合計	1,110,042,960	1,113,947,935	△ 3,904,975

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,941,339	131,208,567	1,043,632	137,193,538	0	137,193,538
現金預金	4,941,339	87,286,605	1,017,232	93,245,176	0	93,245,176
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	41,806,813	26,400	41,833,213	0	41,833,213
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	286,742	0	286,742	0	286,742
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	1,545,325	0	1,545,325	0	1,545,325
前払費用	0	145,250	0	145,250	0	145,250
1年以内前払費用	0	137,832	0	137,832	0	137,832
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	23,488,174	948,731,888	629,360	972,849,422	0	972,849,422
基本財産	0	697,950,007	0	697,950,007	0	697,950,007
土地	0	314,132,263	0	314,132,263	0	314,132,263
建物	0	383,817,744	0	383,817,744	0	383,817,744
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,488,174	250,781,881	629,360	274,899,415	0	274,899,415
土地	0	0	0	0	0	0
その他建物	0	340,967	0	340,967	0	340,967
構築物	0	8,815,539	0	8,815,539	0	8,815,539
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4,835,055	0	4,835,055	0	4,835,055
器具及び備品	0	6,901,036	103,700	7,004,736	0	7,004,736
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	825,963	0	825,963	0	825,963
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	42,128,175	525,660	42,653,835	0	42,653,835
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	169,816,000	0	169,816,000	0	169,816,000
建設積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
自立支援積立資産	4,488,174	0	0	4,488,174	0	4,488,174
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	68,916	0	68,916	0	68,916
その他の固定資産	0	50,230	0	50,230	0	50,230
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	28,429,513	1,079,940,455	1,672,992	1,110,042,960	0	1,110,042,960
流動負債	0	22,165,558	656,587	22,822,145	0	22,822,145
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	0	1,381,907	70,730	1,452,637	0	1,452,637
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,220,760	61,645	2,282,405	0	2,282,405
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	116,891	34,212	151,103	0	151,103
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	12,398,000	490,000	12,888,000	0	12,888,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	104,624,175	525,660	105,149,835	0	105,149,835
設備資金借入金	0	62,496,000	0	62,496,000	0	62,496,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	42,128,175	525,660	42,653,835	0	42,653,835
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	126,789,733	1,182,247	127,971,980	0	127,971,980
基本金	0	338,336,757	0	338,336,757	0	338,336,757
国庫補助金等特別積立金	0	215,102,452	0	215,102,452	0	215,102,452
その他の積立金	23,488,174	186,816,000	0	210,304,174	0	210,304,174
人件費積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	169,816,000	0	169,816,000	0	169,816,000
建設積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
自立支援積立金	4,488,174	0	0	4,488,174	0	4,488,174
次期繰越活動増減差額	4,941,339	212,895,513	490,745	218,327,597	0	218,327,597
(うち当期活動増減差額)	2,333,751	12,544,483	△ 193,676	14,684,558	0	14,684,558
純資産の部合計	28,429,513	953,150,722	490,745	982,070,980	0	982,070,980
負債及び純資産の部合計	28,429,513	1,079,940,455	1,672,992	1,110,042,960	0	1,110,042,960