

**事業区分 貸借対照表内訳表**  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	児童養護施設エス・オー・エスこどもの村	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資 産 の 部</b>					
流動資産	11,727,863	60,654,590	72,382,453	0	72,382,453
現金預金	11,727,863	53,159,395	64,887,258	0	64,887,258
事業未収金	0	6,313,713	6,313,713	0	6,313,713
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	343,128	343,128	0	343,128
前払費用	0	825,354	825,354	0	825,354
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	13,000	13,000	0	13,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	129,581,809	491,916,719	621,498,528	0	621,498,528
基本財産	74,956,210	341,873,553	416,829,763	0	416,829,763
土地	30,166,730	115,718,974	145,885,704	0	145,885,704
建物	44,789,480	226,154,579	270,944,059	0	270,944,059
その他の固定資産	54,625,599	150,043,166	204,668,765	0	204,668,765
土地	3,371,100	0	3,371,100	0	3,371,100
建物	1,124,122	464,190	1,588,312	0	1,588,312
構築物	12,207,338	11,421,340	23,628,678	0	23,628,678
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	7	6,108,275	6,108,282	0	6,108,282
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	324,418	324,418	0	324,418
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	401,537	401,537	0	401,537
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	10,472,870	10,472,870	0	10,472,870
措置施設繰越積立資産	0	120,850,536	120,850,536	0	120,850,536
建替え積立資産	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
SOS記念賞積立資産	8,923,032	0	8,923,032	0	8,923,032
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	141,309,672	552,571,309	693,880,981	0	693,880,981
<b>負 債 の 部</b>					
流動負債	0	16,889,500	16,889,500	0	16,889,500
事業未払金	0	880,735	880,735	0	880,735
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	324,418	324,418	0	324,418
1年以内支払予定長期未払金	0	287,102	287,102	0	287,102
未払費用	0	2,306,674	2,306,674	0	2,306,674
預り金	0	100,000	100,000	0	100,000
職員預り金	0	56,471	56,471	0	56,471
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	12,934,100	12,934,100	0	12,934,100
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	10,472,870	10,472,870	0	10,472,870
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	10,472,870	10,472,870	0	10,472,870
長期未払金	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	27,362,370	27,362,370	0	27,362,370
<b>純 資 産 の 部</b>					
基本金	70,251,825	133,977,802	204,229,627	0	204,229,627
国庫補助金等特別積立金	30,128,570	122,002,660	152,131,230	0	152,131,230
その他の積立金	37,923,032	158,773,568	196,696,600	0	196,696,600
人件費積立金	0	74,500,000	74,500,000	0	74,500,000
施設整備等積立金	0	46,350,536	46,350,536	0	46,350,536
建替え積立金	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
SOS記念賞積立金	8,923,032	0	8,923,032	0	8,923,032
次期繰越活動増減差額	3,006,245	148,377,941	151,384,186	0	151,384,186
(うち当期活動増減差額)	△ 18,484,205	△ 15,100,172	△ 3,384,033	△	△ 3,384,033
純 資 産 の 部 合 計	141,309,672	525,208,939	666,518,611	0	666,518,611
負債及び純資産の部合計	141,309,672	552,571,309	693,880,981	0	693,880,981