

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスコどもの村

資産の部	本部	児童養護施設エス・オー・エスコどもの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			112,112,223	0	112,112,223
現金預金	30,458,986	81,653,237	112,112,223	0	112,112,223
事業未収金	29,858,986	37,054,280	66,913,266	0	66,913,266
未収補助金	0	29,286,136	29,286,136	0	29,286,136
立替金	600,000	12,064,000	12,064,000	0	12,064,000
前払金	0	0	600,000	0	600,000
前払費用	0	2,303,257	2,303,257	0	2,303,257
拠点区分間貸付金	0	945,564	945,564	0	945,564
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	80,900,172	547,316,159	628,216,331	0	628,216,331
基本財産	39,070,122	358,500,761	397,570,883	0	397,570,883
土地	17,255,834	110,181,165	127,436,999	0	127,436,999
建物	21,814,288	248,319,596	270,133,884	0	270,133,884
その他の固定資産	41,830,050	188,815,398	230,645,448	0	230,645,448
土地	3,371,100	0	3,371,100	0	3,371,100
建物	800,826	1,349,030	2,149,856	0	2,149,856
構築物	6,607,254	11,823,226	18,430,480	0	18,430,480
車両運搬具	0	47,594	47,594	0	47,594
器具及び備品	382,838	8,643,508	9,026,346	0	9,026,346
有形リース資産	0	4,339,304	4,339,304	0	4,339,304
ソフトウェア	0	668,220	668,220	0	668,220
退職給付引当資産	0	15,002,950	15,002,950	0	15,002,950
人件費積立資産	0	87,297,000	87,297,000	0	87,297,000
施設整備等積立資産	0	59,644,566	59,644,566	0	59,644,566
建替え積立資産	22,150,000	0	22,150,000	0	22,150,000
SOS記念賞積立資産	8,518,032	0	8,518,032	0	8,518,032
資産の部合計	111,359,158	628,969,396	740,328,554	0	740,328,554
負債の部					
流動負債			25,905,663	0	25,905,663
事業未払金	0	6,665,857	6,665,857	0	6,665,857
1年以内返済予定リース債務	0	651,288	651,288	0	651,288
未払費用	0	3,815,746	3,815,746	0	3,815,746
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	14,772,772	14,772,772	0	14,772,772
固定負債	0	18,693,582	18,693,582	0	18,693,582
リース債務	0	3,690,632	3,690,632	0	3,690,632
退職給付引当金	0	15,002,950	15,002,950	0	15,002,950
負債の部合計	0	44,599,245	44,599,245	0	44,599,245
純資産の部					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村

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
基本金	21,700,405	55,087,326	76,787,731	0	76,787,731
国庫補助金等特別積立金	0	152,950,189	152,950,189	0	152,950,189
その他の積立金	30,668,032	146,941,566	177,609,598	0	177,609,598
人件費積立金	0	87,297,000	87,297,000	0	87,297,000
施設整備等積立金	0	59,644,566	59,644,566	0	59,644,566
建替え積立金	22,150,000	0	22,150,000	0	22,150,000
SOS記念賞積立金	8,518,032	0	8,518,032	0	8,518,032
次期繰越活動増減差額	58,990,721	229,391,070	288,381,791	0	288,381,791
(うち当期活動増減差額)	4,548,399	14,983,606	19,532,005	0	19,532,005
純資産の部合計	111,359,158	584,370,151	695,729,309	0	695,729,309
負債及び純資産の部合計	111,359,158	628,969,396	740,328,554	0	740,328,554