

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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

資産の部	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
流動資産				141,168,621	19,830,518	121,338,103
現金預金		34,085,108	107,083,513	141,168,621	△	0
事業未収金		14,254,590	63,824,487	78,079,077	0	78,079,077
未収金		0	31,368,212	31,368,212	0	31,368,212
未収補助金		0	10,000	10,000	0	10,000
立替金		0	10,653,000	10,653,000	0	10,653,000
前払金		0	60,000	60,000	0	60,000
前払費用		0	229,251	229,251	0	229,251
拠点区分間貸付金		0	938,563	938,563	0	938,563
仮払金		19,830,518	0	19,830,518	△	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産		82,312,610	544,737,644	627,050,254	0	627,050,254
基本財産		38,094,052	346,819,736	384,913,788	0	384,913,788
土地		17,255,834	110,181,165	127,436,999	0	127,436,999
建物		20,838,218	236,638,571	257,476,789	0	257,476,789
その他の固定資産		44,218,558	197,917,908	242,136,466	0	242,136,466
土地		3,371,100	0	3,371,100	0	3,371,100
建物		720,002	1,212,669	1,932,671	0	1,932,671
構築物		6,126,049	10,866,465	16,992,514	0	16,992,514
車輜運搬具		0	2	2	0	2
器具及び備品		233,375	7,469,377	7,702,752	0	7,702,752
有形リース資産		0	3,680,169	3,680,169	0	3,680,169
ソフトウェア		0	382,380	382,380	0	382,380
退職給付引当資産		0	17,365,280	17,365,280	0	17,365,280
人件費積立資産		0	92,297,000	92,297,000	0	92,297,000
施設整備等積立資産		0	64,644,566	64,644,566	0	64,644,566
繰替え積立資産		25,150,000	0	25,150,000	0	25,150,000
SOS記念賞積立資産		8,618,032	0	8,618,032	0	8,618,032
資産の部合計		116,397,718	651,821,157	768,218,875	△	748,388,357
負債						
流動負債				42,761,090	19,830,518	22,930,572
事業未払金		0	1,258,196	1,258,196	0	1,258,196
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	5,170,406	5,170,406	0	5,170,406
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		0	114,888	114,888	0	114,888
拠点区分間借入金		0	19,830,518	19,830,518	△	0
賞与引当金		0	15,735,794	15,735,794	0	15,735,794
固定負債		20,404,624	0	20,404,624	0	20,404,624
リース債務		0	3,039,344	3,039,344	0	3,039,344
退職給付引当金		0	17,365,280	17,365,280	0	17,365,280
負債の部合計		0	63,165,714	63,165,714	△	43,335,196

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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

純資産の部	本部	児童養護施設エス・オー・エスこどもの	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	147,827,288	147,827,288	0	147,827,288
その他の積立金	33,768,032	156,941,566	190,709,598	0	190,709,598
人件費積立金	0	92,297,000	92,297,000	0	92,297,000
施設整備等積立金	0	64,644,566	64,644,566	0	64,644,566
建替え積立金	25,150,000	0	25,150,000	0	25,150,000
SOS記念賞積立金	8,618,032	0	8,618,032	0	8,618,032
次期繰越活動増減差額	60,929,281	228,799,263	289,728,544	0	289,728,544
(うち当期活動増減差額)	5,038,560	9,408,193	14,446,753	0	14,446,753
純資産の部合計	116,397,718	588,655,443	705,053,161	0	705,053,161
負債及び純資産の部合計	116,397,718	651,821,157	768,218,875	19,830,518	748,388,357