

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

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 | | | | | | |
| 現金預金 | | 38,992,360 | 100,020,804 | 139,013,164 | 73,645 | 138,939,519 |
| 事業未収金 | | 38,918,715 | 68,045,149 | 106,963,864 | 0 | 106,963,864 |
| 未収金 | | 0 | 20,689,837 | 20,689,837 | 0 | 20,689,837 |
| 未収補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | | 0 | 8,446,000 | 8,446,000 | 0 | 8,446,000 |
| 前払金 | | 0 | 1,928,784 | 1,928,784 | 0 | 1,928,784 |
| 前払費用 | | 0 | 911,034 | 911,034 | 0 | 911,034 |
| 拠点区分間貸付金 | | 73,645 | 0 | 73,645 | 73,645 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | 79,151,716 | 558,083,617 | 637,235,333 | 0 | 637,235,333 |
| 基本財産 | | 37,117,982 | 335,138,711 | 372,256,693 | 0 | 372,256,693 |
| 土地 | | 17,255,834 | 110,181,165 | 127,436,999 | 0 | 127,436,999 |
| 建物 | | 19,862,148 | 224,957,546 | 244,819,694 | 0 | 244,819,694 |
| その他の固定資産 | | 42,033,734 | 222,944,906 | 264,978,640 | 0 | 264,978,640 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 1,076,308 | 1,076,309 | 1,076,309 | 0 | 1,076,309 |
| 構築物 | | 5,644,844 | 10,481,679 | 16,126,523 | 0 | 16,126,523 |
| 車両運搬具 | | 0 | 1,078,050 | 1,078,050 | 0 | 1,078,050 |
| 器具及び備品 | | 110,857 | 7,482,309 | 7,593,166 | 0 | 7,593,166 |
| 有形リース資産 | | 0 | 3,039,344 | 3,039,344 | 0 | 3,039,344 |
| ソフトウェア | | 0 | 162,540 | 162,540 | 0 | 162,540 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | 19,463,110 | 19,463,110 | 0 | 19,463,110 |
| 人件費積立資産 | | 0 | 102,297,000 | 102,297,000 | 0 | 102,297,000 |
| 施設整備等積立資産 | | 0 | 77,644,566 | 77,644,566 | 0 | 77,644,566 |
| 建替え積立資産 | | 25,650,000 | 0 | 25,650,000 | 0 | 25,650,000 |
| SOS記念賞積立資産 | | 10,628,032 | 0 | 10,628,032 | 0 | 10,628,032 |
| 差入保証金 | | 0 | 220,000 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 資産の部合計 | | 118,144,076 | 658,104,421 | 776,248,497 | 73,645 | 776,174,852 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | 0 | 26,732,922 | 26,732,922 | 73,645 | 26,659,277 |
| その他の未払金 | | 0 | 2,388,025 | 2,388,025 | 0 | 2,388,025 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | 1,234,200 | 1,234,200 | 0 | 1,234,200 |
| 未払費用 | | 0 | 651,288 | 651,288 | 0 | 651,288 |
| 預り金 | | 0 | 5,028,744 | 5,028,744 | 0 | 5,028,744 |
| 職員預り金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | 178,290 | 178,290 | 0 | 178,290 |
| 賞与引当金 | | 0 | 73,645 | 73,645 | 73,645 | 0 |
| 固定負債 | | 0 | 17,178,730 | 17,178,730 | 0 | 17,178,730 |
| リース債務 | | 0 | 21,851,166 | 21,851,166 | 0 | 21,851,166 |
| 退職給付引当金 | | 0 | 2,388,056 | 2,388,056 | 0 | 2,388,056 |
| | | 0 | 19,463,110 | 19,463,110 | 0 | 19,463,110 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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

2頁
(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 児童養護施設工ス・ オ・エスこどもの | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| 負債の部合計 | 0 | 48,584,088 | 48,584,088 | 73,645 | 48,510,443 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 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 | 143,685,716 | 143,685,716 | 0 | 143,685,716 |
| その他の積立金 | 36,278,032 | 179,941,566 | 216,219,598 | 0 | 216,219,598 |
| 人件費積立金 | 0 | 102,297,000 | 102,297,000 | 0 | 102,297,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 77,644,566 | 77,644,566 | 0 | 77,644,566 |
| 建替え積立金 | 25,650,000 | 0 | 25,650,000 | 0 | 25,650,000 |
| SOS記念費積立金 | 10,628,032 | 0 | 10,628,032 | 0 | 10,628,032 |
| 次期繰越活動増減差額 | 60,165,639 | 230,805,725 | 290,971,364 | 0 | 290,971,364 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,746,358 | 25,006,462 | 26,752,820 | 0 | 26,752,820 |
| 純資産の部合計 | 118,144,076 | 609,520,333 | 727,664,409 | 0 | 727,664,409 |
| 負債及び純資産の部合計 | 118,144,076 | 658,104,421 | 776,248,497 | 73,645 | 776,174,852 |