

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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・エスこどものもの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		39,726,579	111,130,473	150,857,052	△ 88,189	150,768,863
事業未収金		39,628,390	89,438,289	129,066,679	0	129,066,679
未収補助金		0	17,268,374	17,268,374	0	17,268,374
立替金		0	2,767,000	2,767,000	0	2,767,000
前払金		10,000	4,370	14,370	0	14,370
前払費用		0	741,406	741,406	0	741,406
拠点区分間貸付金		0	911,034	911,034	0	911,034
仮払金		88,189	0	88,189	△ 88,189	0
仮払金		0	0	0	0	0
固定資産		83,533,691	572,927,270	656,460,961	0	656,460,961
基本財産		36,141,912	323,725,010	359,866,922	0	359,866,922
土地		17,255,834	110,181,165	127,436,999	0	127,436,999
建物		18,886,078	213,543,845	232,429,923	0	232,429,923
その他の固定資産		47,391,779	249,202,260	296,594,039	0	296,594,039
建物		1	1,232,239	1,232,240	0	1,232,240
構築物		5,163,639	10,703,803	15,867,442	0	15,867,442
車輻運搬具		0	554,420	554,420	0	554,420
器具及び備品		10	7,043,143	7,043,153	0	7,043,153
有形リース資産		0	2,388,056	2,388,056	0	2,388,056
ソフトウェア		0	150,343	150,343	0	150,343
退職給付引当資産		0	20,968,690	20,968,690	0	20,968,690
人件費積立資産		0	108,297,000	108,297,000	0	108,297,000
施設整備等積立資産		0	97,644,566	97,644,566	0	97,644,566
建替え積立資産		30,650,000	0	30,650,000	0	30,650,000
SOS記念賞積立資産		11,578,129	0	11,578,129	0	11,578,129
差入保証金		0	220,000	220,000	0	220,000
資産の部合計		123,260,270	684,057,743	807,318,013	△ 88,189	807,229,824
負債の部						
流動負債						
事業未払金		21,120	34,470,586	34,491,706	△ 88,189	34,403,517
その他の未払金		0	2,736,527	2,736,527	0	2,736,527
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0
未払費用		0	651,288	651,288	0	651,288
預り金		0	10,825,115	10,825,115	0	10,825,115
職員預り金		0	200,000	200,000	0	200,000
前受金		21,120	2,049,589	2,070,709	0	2,070,709
拠点区分間借入金		0	200,000	200,000	0	200,000
賞与引当金		0	88,189	88,189	△ 88,189	0
固定負債		0	17,719,878	17,719,878	0	17,719,878
リース債務		0	22,705,458	22,705,458	0	22,705,458
退職給付引当金		0	1,736,768	1,736,768	0	1,736,768
負債の部合計		21,120	57,176,044	57,197,164	△ 88,189	57,108,975

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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
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	137,121,495	137,121,495	0	137,121,495
その他の積立金	42,228,129	205,941,566	248,169,695	0	248,169,695
人件費積立金	0	108,297,000	108,297,000	0	108,297,000
施設整備等積立金	0	97,644,566	97,644,566	0	97,644,566
建替え積立金	30,650,000	0	30,650,000	0	30,650,000
SOS記念賞積立金	11,578,129	0	11,578,129	0	11,578,129
次期繰越活動増減差額	59,310,616	228,731,312	288,041,928	0	288,041,928
(うち当期活動増減差額)	5,095,074	23,925,587	29,020,661	0	29,020,661
純資産の部合計	123,239,150	626,881,699	750,120,849	0	750,120,849
負債及び純資産の部合計	123,260,270	684,057,743	807,318,013	88,189	807,229,824