

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和 7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

1頁
(単位 : 円)

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
勘 定 科 目						
流動資産						
現金預金		44,558,226	129,545,594	174,103,820	△ 37,087	174,066,733
事業未収金		44,511,139	106,209,759	150,720,898	0	150,720,898
未収補助金		0	18,935,712	18,935,712	0	18,935,712
立替金		0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000
前払金		10,000	0	10,000	0	10,000
前払費用		0	1,027,188	1,027,188	0	1,027,188
拠点区分間貸付金		0	1,102,183	1,102,183	0	1,102,183
仮払金		37,087	0	37,087	△ 37,087	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産		83,847,143	573,752	573,752	0	573,752
基本財産		35,165,842	560,109,074	643,956,217	0	643,956,217
土地		17,255,834	312,427,111	347,592,953	0	347,592,953
建物		17,910,008	110,181,165	127,436,999	0	127,436,999
その他の固定資産		48,681,301	202,245,946	220,155,954	0	220,155,954
建物		1	247,681,963	296,363,264	0	296,363,264
構築物		4,550,162	1,097,878	1,097,879	0	1,097,879
車輦運搬具		0	9,877,278	14,427,440	0	14,427,440
器具及び備品		9	23,112	23,112	0	23,112
有形リース資産		0	6,557,242	6,557,251	0	6,557,251
ソフトウェア		0	1,736,768	1,736,768	0	1,736,768
退職給付引当資産		0	102,483	102,483	0	102,483
人件費積立資産		0	22,125,636	22,125,636	0	22,125,636
施設整備等積立資産		0	108,297,000	108,297,000	0	108,297,000
建替え積立資産		0	97,644,566	97,644,566	0	97,644,566
SOS記念賞積立資産		32,150,000	0	32,150,000	0	32,150,000
差入保証金		11,981,129	0	11,981,129	0	11,981,129
資産の部合計		128,405,369	220,000	220,000	0	220,000
負債の部合計		128,405,369	689,654,668	818,060,037	△ 37,087	818,022,950
流動負債						
事業未払金		0	53,126,415	53,126,415	△ 37,087	53,089,328
1年以内返済予定リース債務		0	15,294,401	15,294,401	0	15,294,401
未払費用		0	651,288	651,288	0	651,288
預り金		0	22,462,301	22,462,301	0	22,462,301
職員預り金		0	0	0	0	0
前受金		0	212,293	212,293	0	212,293
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0
賞与引当金		0	37,087	37,087	△ 37,087	0
固定負債		0	14,469,045	14,469,045	0	14,469,045
リース債務		0	23,211,116	23,211,116	0	23,211,116
退職給付引当金		0	1,085,480	1,085,480	0	1,085,480
負債の部合計		0	22,125,636	22,125,636	0	22,125,636
			76,337,531	76,337,531	△ 37,087	76,300,444

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	131,357,545	131,357,545	0	131,357,545	
その他の積立金		44,131,129	205,941,566	250,072,695	0	250,072,695	
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		32,150,000	0	32,150,000	0	32,150,000	
S O S 記念賞積立金		11,981,129	0	11,981,129	0	11,981,129	
次期繰越活動増減差額		62,573,835	220,930,700	283,504,535	0	283,504,535	
(うち当期活動増減差額)		5,166,219	7,800,612	2,634,393	0	2,634,393	
純 資 産 の 部 合 計		128,405,369	613,317,137	741,722,506	0	741,722,506	
負債及び純資産の部合計		128,405,369	689,654,668	818,060,037	37,087	818,022,950	