

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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		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		48,224,659	153,481,557	201,706,216	△	182,025	201,524,191
事業未収金		48,032,634	83,258,641	131,291,275		0	131,291,275
未収金		0	25,915,374	25,915,374		0	25,915,374
未収補助金		0	72,000	72,000		0	72,000
立替金		0	41,242,000	41,242,000		0	41,242,000
前払金		10,000	0	10,000		0	10,000
前払費用		0	842,625	842,625		0	842,625
拠点区分間貸付金		0	1,764,490	1,764,490		0	1,764,490
仮払金		182,025	0	182,025	△	182,025	0
その他の流動資産		0	0	0		0	0
固定資産							
基本財産		84,521,044	603,793,901	688,314,945		0	688,314,945
土地		34,195,669	344,223,346	378,419,015		0	378,419,015
建物		17,255,834	110,181,165	127,436,999		0	127,436,999
その他の固定資産		16,939,835	234,042,181	250,982,016		0	250,982,016
建物		50,325,375	259,570,555	309,895,930		0	309,895,930
構築物		1	963,517	963,518		0	963,518
車輦運搬具		4,314,236	9,144,945	13,459,181		0	13,459,181
器具及び備品		0	13	13		0	13
建設仮勘定		9	13,955,347	13,955,356		0	13,955,356
有形リース資産		0	0	0		0	0
ソフトウェア		0	1,085,480	1,085,480		0	1,085,480
退職給付引当資産		0	73,883	73,883		0	73,883
人件費積立資産		0	22,185,804	22,185,804		0	22,185,804
施設整備等積立資産		0	114,297,000	114,297,000		0	114,297,000
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		33,150,000	0	33,150,000		0	33,150,000
差入保証金		12,861,129	0	12,861,129		0	12,861,129
資産の部合計		132,745,703	757,275,458	890,021,161	△	182,025	889,839,136
負債の部							
流動負債							
事業未払金		0	77,454,182	77,454,182	△	182,025	77,272,157
その他の未払金		0	2,742,855	2,742,855		0	2,742,855
1年以内返済予定リース債務		0	39,380,000	39,380,000		0	39,380,000
未払費用		0	651,288	651,288		0	651,288
預り金		0	18,326,143	18,326,143		0	18,326,143
職員預り金		0	0	0		0	0
拠点区分間借入金		0	472,019	472,019		0	472,019
賞与引当金		0	182,025	182,025	△	182,025	0
固定負債							
リース債務		0	15,699,852	15,699,852		0	15,699,852
			22,619,996	22,619,996		0	22,619,996
			434,192	434,192		0	434,192

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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
退職給付引当金		0	22,185,804	0	22,185,804
負債の部合計		0	100,074,178	△ 182,025	99,892,153
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	158,241,963	158,241,963	0	158,241,963
その他の積立金	46,011,129	211,941,566	257,952,695	0	257,952,695
人件費積立金	0	114,297,000	114,297,000	0	114,297,000
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	33,150,000	0	33,150,000	0	33,150,000
SOS記念賞積立金	12,861,129	0	12,861,129	0	12,861,129
次期繰越活動増減差額	65,034,169	231,930,425	296,964,594	0	296,964,594
(うち当期活動増減差額)	4,340,334	16,999,725	21,340,059	0	21,340,059
純資産の部合計	132,745,703	657,201,280	789,946,983	0	789,946,983
負債及び純資産の部合計	132,745,703	757,275,458	890,021,161	△ 182,025	889,839,136