

貸借対照表(法人合計)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	山科積慶園	嵯峨野児童館	桂徳児童館	川岡東児童館	ほっこりスペース	バンブーホーム
流動資産	338,739,733	8,772,462	73,197,458	68,996,764	163,726,300	5,140,046	11,435,038	4,777,046	1,029,375	1,665,244
現金預金	197,493,507	8,772,462	34,829,562	42,284,011	99,520,889	1,643,540	9,153,299	502,322	17,278	770,144
現金	477,795		156,051		234,922	28,505	14,405	43,912		
普通預金	138,925,579	8,772,462	34,583,378	34,284,011	49,285,967	1,615,035	9,138,894	458,410	17,278	770,144
当座預金	90,133		90,133							
定期預金	58,000,000			8,000,000	50,000,000					
未収金	137,099,368		34,978,142	26,712,753	63,620,133	3,469,006	2,266,889	4,260,424	896,921	895,100
立替金	413,778				413,778					
前払金	3,561,580		3,389,754			27,500	14,850	14,300	115,176	
前払費用	171,500				171,500					
固定資産	1,712,068,124	67,606,741	655,525,472	198,816,898	705,252,549	14,868,200	22,805,202	16,261,612	30,059,248	872,202
基本財産	1,087,722,355	0	285,156,104	123,385,517	649,324,484	0	0	0	29,856,250	0
土地	297,098,250		126,845,916	34,583,250	112,719,084				22,950,000	
建物	790,624,105		158,310,188	88,802,267	536,605,400				6,906,250	
その他の固定資産	624,345,769	67,606,741	370,369,368	75,431,381	55,928,065	14,868,200	22,805,202	16,261,612	202,998	872,202
構築物	3,511,985	1	3,511,984							
車輛運搬具	2,326,167		2,218,269	2	107,896					
器具及び備品	22,221,044		7,398,395	2,431,379	3,815,869	2,966,536	3,177,574	2,382,055		49,236
権利	76,440	76,440								
ソフトウェア	2,643,400		797,500		1,845,900					
投資有価証券	0									
積立資産	593,408,333	67,530,300	356,443,220	73,000,000	50,000,000	11,901,664	19,627,628	13,879,557	202,998	822,966
人件費積立預金	126,770,000		91,770,000	35,000,000						
施設整備積立預金	376,077,573		264,673,220	38,000,000	50,000,000	5,455,028	11,944,138	4,979,223	202,998	822,966
備品購入積立預金	16,289,901					4,446,636	5,424,046	6,419,219		
特別事業積立預金	6,740,559					2,000,000	2,259,444	2,481,115		
共済会預け金	0									
本部会計積立預金	67,530,300	67,530,300								
差入保証金	158,400				158,400					
資産の部合計	2,050,807,857	76,379,203	728,722,930	267,813,662	868,978,849	20,008,246	34,240,240	21,038,658	31,088,623	2,537,446
流動負債	88,237,361	0	15,335,346	11,965,328	38,688,768	4,631,876	11,156,475	4,777,046	17,278	1,665,244
事業未払金	55,261,675		13,489,009	9,134,085	10,818,176	4,449,796	11,053,566	4,634,521	17,278	1,665,244
未払金	331,832				331,832					
1年以内返済予定設備資金借入金	26,080,000				26,080,000					
預り金	43,277					25,456	10,522	7,299		
職員預り金	6,520,577		1,846,337	2,831,243	1,458,760	156,624	92,387	135,226		
前受金	0									
仮受金	0									
固定負債	170,080,000	0	0	0	170,080,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金	170,080,000				170,080,000					
負債の部合計	258,317,361	0	15,335,346	11,965,328	208,768,768	4,631,876	11,156,475	4,777,046	17,278	1,665,244
基本金	158,865,334	2,790,000			112,719,084				43,356,250	
国庫補助金等特別積立金	255,950,106		14,759,055	40,108,384	201,082,667					
その他の積立金	593,408,333	67,530,300	356,443,220	73,000,000	50,000,000	11,901,664	19,627,628	13,879,557	202,998	822,966
人件費積立金	126,770,000		91,770,000	35,000,000						
施設整備積立金	376,077,573		264,673,220	38,000,000	50,000,000	5,455,028	11,944,138	4,979,223	202,998	822,966
備品購入積立金	16,289,901					4,446,636	5,424,046	6,419,219		
特別事業積立金	6,740,559					2,000,000	2,259,444	2,481,115		
本部会計積立金	67,530,300	67,530,300								
次期繰越活動増減差額	784,266,723	6,058,903	342,185,309	142,739,950	296,408,330	3,474,706	3,456,137	2,382,055	-12,487,903	49,236
(うち当期活動増減差額)	72,043,409	1,470,205	59,962,930	6,241,389	-12,347,310	3,182,838	10,972,819	3,459,321	-1,032,715	133,932
純資産の部合計	1,792,490,496	76,379,203	713,387,584	255,848,334	660,210,081	15,376,370	23,083,765	16,261,612	31,071,345	872,202
負債及び純資産の部合計	2,050,807,857	76,379,203	728,722,930	267,813,662	868,978,849	20,008,246	34,240,240	21,038,658	31,088,623	2,537,446
減価償却累計額	713,752,298	2,740,339	310,781,115	77,227,552	300,166,912	2,104,396	1,543,478	889,600	18,093,750	205,156