

拠点区分  
**児童養護施設 天心寮 貸借対照表**  
 令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 鳥取上小児福祉協会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,079,940	45,738,455	△ 658,515	流動負債	11,436,674	7,081,391	4,355,283
現金預金	26,247,807	38,118,930	△ 11,871,123	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,583,778	1,676,261	△ 92,483
事業未収金	17,225,920	4,055,039	13,170,881	その他の未払金	4,497,374	5,251,030	△ 753,656
未収金	266,162	882,083	△ 615,921	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	735,000	1,926,000	△ 1,191,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	300,000	△ 300,000	預り金	0	0	0
前払金	605,051	456,403	148,648	職員預り金	187,158	154,100	33,058
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,168,364	0	5,168,364
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,801,156	128,387,144	△ 7,585,988	固定負債	29,574,012	26,790,042	2,783,970
基本財産	25,930,404	28,068,739	△ 2,138,335	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,268,693	2,268,693	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,661,711	25,800,046	△ 2,138,335	退職給付引当金	29,574,012	26,790,042	2,783,970
その他の固定資産	94,870,752	100,318,405	△ 5,447,653	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	41,010,686	33,871,433	7,139,253
建物	3,744,208	2,230,618	1,513,590	純 資 産 の 部			
構築物	600,004	666,670	△ 66,666	基本金	34,586,185	34,586,185	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	18,303,839	20,198,492	△ 1,894,653
車両運搬具	854,795	1,669,795	△ 815,000	その他の積立金	58,378,820	67,835,820	△ 9,457,000
器具及び備品	701,215	952,606	△ 251,391	人件費積立金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	880,000	0	880,000	施設整備等積立金	52,378,820	58,835,820	△ 6,457,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	137,695	172,851	△ 35,156	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,601,566	17,633,669	△ 4,032,103
退職給付引当資産	29,574,012	26,790,042	2,783,970	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,489,103)	(△ 3,966,528)	(△ 9,522,575)
措置施設繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	124,870,410	140,254,166	△ 15,383,756
人件費積立資産	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000	負債及び純資産の部合計	165,881,096	174,125,599	△ 8,244,503
施設整備等積立資産	52,378,820	58,835,820	△ 6,457,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	165,881,096	174,125,599	△ 8,244,503				