

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	75,368,816	75,368,816	0	75,368,816
現金預金	71,272,513	71,272,513		71,272,513
有価証券		0		0
事業未収金	58,270	58,270		58,270
未収金	6,456	6,456		6,456
未収補助金	3,729,443	3,729,443		3,729,443
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金	302,134	302,134		302,134
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	412,513,355	412,513,355	0	412,513,355
基本財産	184,110,512	184,110,512	0	184,110,512
土地		0		0
建物	183,610,512	183,610,512		183,610,512
定期預金	500,000	500,000		500,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	228,402,843	228,402,843	0	228,402,843
土地		0		0
建物	7,813,702	7,813,702		7,813,702
構築物	5,771,870	5,771,870		5,771,870
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	15,113,569	15,113,569		15,113,569
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	2,185,002	2,185,002		2,185,002
無形リース資産		0		0
投資有価証券	50,000	50,000		50,000
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	7,786,200	7,786,200		7,786,200
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	89,700,000	89,700,000		89,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	94,600,000	94,600,000		94,600,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	5,382,500	5,382,500		5,382,500
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	487,882,171	487,882,171	0	487,882,171
負債の部				
流動負債	17,278,785	17,278,785	0	17,278,785
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,610,932	10,610,932		10,610,932
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000		4,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	2,830	2,830		2,830
預り金		0		0
職員預り金	2,415,023	2,415,023		2,415,023
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0

拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	20,536,200	20,536,200	0	20,536,200
設備資金借入金	12,750,000	12,750,000		12,750,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	7,786,200	7,786,200		7,786,200
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	37,814,985	37,814,985	0	37,814,985
純資産の部				
基本金	19,716,447	19,716,447		19,716,447
国庫補助金等特別積立金	140,763,970	140,763,970		140,763,970
その他の積立金	184,300,000	184,300,000	0	184,300,000
人件費積立金	89,700,000	89,700,000		89,700,000
保育所施設・設備整備積立金	94,600,000	94,600,000		94,600,000
次期繰越活動増減差額	105,286,769	105,286,769		105,286,769
(うち当期活動増減差額)	8,780,011	8,780,011		8,780,011
純資産の部合計	450,067,186	450,067,186	0	450,067,186
負債及び純資産の部合計	487,882,171	487,882,171	0	487,882,171