

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	20,919,351	0	0	20,919,351	0	20,919,351
現金預金	17,164,571	0	0	17,164,571		17,164,571
事業未収金	2,719,780	0	0	2,719,780		2,719,780
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	785,000	0	0	785,000		785,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	250,000	0	0	250,000		250,000
固定資産	251,381,331	0	0	251,381,331	0	251,381,331
基本財産	122,347,072	0	0	122,347,072	0	122,347,072
土地	0	0	0	0		0
建物	122,347,072	0	0	122,347,072		122,347,072
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	129,034,259	0	0	129,034,259	0	129,034,259
土地	0	0	0	0		0
建物	2,946,595	0	0	2,946,595		2,946,595
構築物	10,195,432	0	0	10,195,432		10,195,432
機械及び装置	6,166,395	0	0	6,166,395		6,166,395
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	12,689,681	0	0	12,689,681		12,689,681
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,205,280	0	0	1,205,280		1,205,280
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,571,084	0	0	9,571,084		9,571,084
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	250,000	0	0	250,000		250,000
長期前払費用	9,790	0	0	9,790		9,790
保育所繰越積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	272,300,682	0	0	272,300,682	0	272,300,682
負債の部						
流動負債	10,847,815	0	0	10,847,815	0	10,847,815
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,114,831	0	0	8,114,831	0	8,114,831
その他の未払金	1,047,600	0	0	1,047,600	0	1,047,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	2,122	0	0	2,122	0	2,122
職員預り金	1,677,262	0	0	1,677,262	0	1,677,262
前受金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,571,084	0	0	9,571,084	0	9,571,084
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,571,084	0	0	9,571,084	0	9,571,084
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20,418,899	0	0	20,418,899	0	20,418,899
純資産の部						
基本金	8,378,600	0	0	8,378,600	0	8,378,600
国庫補助金等特別積立金	79,834,017	0	0	79,834,017	0	79,834,017
その他の積立金	86,000,000	0	0	86,000,000	0	86,000,000
保育所繰越積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
次期繰越活動増減差額	77,669,166	0	0	77,669,166	0	77,669,166
(うち当期活動増減差額)	2,908,900	0	0	2,908,900	0	2,908,900

純資産の部合計	251,881,783	0	0	251,881,783	0	251,881,783
負債及び純資産の部合計	272,300,682	0	0	272,300,682	0	272,300,682