

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	しらゆり幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	20,919,351	20,919,351	0	20,919,351
現金預金	17,164,571	17,164,571		17,164,571
事業未収金	2,719,780	2,719,780		2,719,780
未収金		0		0
未収補助金	785,000	785,000		785,000
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	250,000	250,000		250,000
固定資産	251,381,331	251,381,331	0	251,381,331
基本財産	122,347,072	122,347,072	0	122,347,072
土地		0		0
建物	122,347,072	122,347,072		122,347,072
定期預金		0		0
その他の固定資産	129,034,259	129,034,259	0	129,034,259
土地		0		0
建物	2,946,595	2,946,595		2,946,595
構築物	10,195,432	10,195,432		10,195,432
機械及び装置	6,166,395	6,166,395		6,166,395
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	12,689,681	12,689,681		12,689,681
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	1,205,280	1,205,280		1,205,280
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0

退職給付引当資産	9,571,084	9,571,084		9,571,084
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金	250,000	250,000		250,000
長期前払費用	9,790	9,790		9,790
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	71,000,000		71,000,000
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	272,300,682	272,300,682	0	272,300,682
負債の部				
流動負債	10,847,815	10,847,815	0	10,847,815
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,114,831	8,114,831		8,114,831
その他の未払金	1,047,600	1,047,600		1,047,600
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
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		0		0
預り金	2,122	2,122		2,122
職員預り金	1,677,262	1,677,262		1,677,262
前受金	6,000	6,000		6,000
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	9,571,084	9,571,084	0	9,571,084
設備資金借入金		0		0
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	9,571,084	9,571,084		9,571,084
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		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	20,418,899	20,418,899	0	20,418,899
純資産の部				
基本金	8,378,600	8,378,600		8,378,600
国庫補助金等特別積立金	79,834,017	79,834,017		79,834,017
その他の積立金	86,000,000	86,000,000	0	86,000,000
保育所繰越積立金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額	77,669,166	77,669,166		77,669,166
(うち当期活動増減差額)	2,908,900	2,908,900		2,908,900
純資産の部合計	251,881,783	251,881,783	0	251,881,783
負債及び純資産の部合計	272,300,682	272,300,682	0	272,300,682