

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	242,991,500	242,991,500	0	242,991,500
現金預金	240,232,856	240,232,856		240,232,856
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	2,758,644	2,758,644		2,758,644
前払金		0		0
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	156,695,790	156,695,790	0	156,695,790
基本財産	46,364,654	46,364,654	0	46,364,654
土地	347,300	347,300		347,300
建物	46,017,354	46,017,354		46,017,354
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	110,331,136	110,331,136	0	110,331,136
土地	65,233,953	65,233,953		65,233,953
建物		0		0
構築物	1,275,642	1,275,642		1,275,642
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,796,774	1,796,774		1,796,774
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000		1,000,000
有形リース資産		0		0
権利	305,000	305,000		305,000
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
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	6,815,766	6,815,766		6,815,766
長期預り金積立資産		0		0
〇〇積立資産	33,904,000	33,904,000		33,904,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	399,687,290	399,687,290	0	399,687,290
負債の部				
流動負債	5,894,187	5,894,187	0	5,894,187
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,865,046	3,865,046		3,865,046
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		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		0		0
職員預り金	419,141	419,141		419,141
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	1,610,000	1,610,000		1,610,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,815,766	6,815,766	0	6,815,766
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	6,815,766	6,815,766		6,815,766
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	12,709,953	12,709,953	0	12,709,953
純資産の部				
基本金	18,296,681	18,296,681	0	18,296,681
第1号基本金	5,982,142	5,982,142		5,982,142
第2号基本金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
第3号基本金	8,314,539	8,314,539		8,314,539
国庫補助金等特別積立金	12,026,795	12,026,795		12,026,795
その他の積立金	33,904,000	33,904,000	0	33,904,000
保育所施設・設備整備積立金	33,904,000	33,904,000		33,904,000
次期繰越活動増減差額	322,749,861	322,749,861		322,749,861
(うち当期活動増減差額)	-37,445,077	-37,445,077		-37,445,077
純資産の部合計	386,977,337	386,977,337	0	386,977,337
負債及び純資産の部合計	399,687,290	399,687,290	0	399,687,290