

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	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	202,673,812	202,673,812	0	202,673,812
現金預金	201,977,726	201,977,726		201,977,726
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	696,086	696,086		696,086
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	156,779,511	156,779,511	0	156,779,511
基本財産	44,839,649	44,839,649	0	44,839,649
土地	347,300	347,300		347,300
建物	44,492,349	44,492,349		44,492,349
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	111,939,862	111,939,862	0	111,939,862
土地	68,182,353	68,182,353		68,182,353
建物		0		0
構築物	1,033,335	1,033,335		1,033,335
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,195,249	1,195,249		1,195,249
建設仮勘定		0		0
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	7,319,924	7,319,924		7,319,924
長期預り金積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	359,453,323	359,453,323	0	359,453,323
負債の部				
流動負債	4,337,262	4,337,262	0	4,337,262
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,837,760	1,837,760		1,837,760
その他の未払金	78,820	78,820		78,820
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	98,521	98,521		98,521
預り金		0		0
職員預り金	562,161	562,161		562,161
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	1,760,000	1,760,000		1,760,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,319,924	7,319,924	0	7,319,924
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	7,319,924	7,319,924		7,319,924
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	11,657,186	11,657,186	0	11,657,186
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	11,520,135	11,520,135		11,520,135
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	284,075,321	284,075,321		284,075,321
(うち当期活動増減差額)	-38,674,540	-38,674,540		-38,674,540
純資産の部合計	347,796,137	347,796,137	0	347,796,137
負債及び純資産の部合計	359,453,323	359,453,323	0	359,453,323