

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31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	90,973,255	90,973,255	0	90,973,255
現金預金	87,138,361	87,138,361		87,138,361
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	3,834,894	3,834,894		3,834,894
前払金		0		0
前払費用		0		0
短期貸付金		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	234,259,745	234,259,745	0	234,259,745
基本財産	43,322,280	43,322,280	0	43,322,280
土地	347,300	347,300		347,300
建物	42,974,980	42,974,980		42,974,980
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	190,937,465	190,937,465	0	190,937,465
土地	175,862,553	175,862,553		175,862,553
建物		0		0
構築物	868,694	868,694		868,694
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	738,417	738,417		738,417
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
退職給付引当資産	3,762,800	3,762,800		3,762,800
長期預り金積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	9,400,000	9,400,000		9,400,000
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	325,233,000	325,233,000	0	325,233,000
負債の部				
流動負債	7,135,524	7,135,524	0	7,135,524
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,747,157	4,747,157		4,747,157
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年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	153,183	153,183		153,183
預り金		0		0
職員預り金	425,184	425,184		425,184
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,810,000	1,810,000		1,810,000
その他の流動負債		0		0

固定負債	3,762,800	3,762,800	0	3,762,800
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	3,762,800	3,762,800		3,762,800
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	10,898,324	10,898,324	0	10,898,324
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	11,013,475	11,013,475		11,013,475
その他の積立金	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
保育所施設・設備整備積立金	9,400,000	9,400,000		9,400,000
次期繰越活動増減差額	275,624,520	275,624,520		275,624,520
(うち当期活動増減差額)	-32,954,801	-32,954,801		-32,954,801
純資産の部合計	314,334,676	314,334,676	0	314,334,676
負債及び純資産の部合計	325,233,000	325,233,000	0	325,233,000