

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

令和2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	173,366,190	173,366,190	0	173,366,190
現金預金	170,502,329	170,502,329		170,502,329
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	2,863,861	2,863,861		2,863,861
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	98,254,565	98,254,565	0	98,254,565
基本財産	41,844,210	41,844,210	0	41,844,210
土地	347,300	347,300		347,300
建物	41,496,910	41,496,910		41,496,910
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	56,410,355	56,410,355	0	56,410,355
土地	33,139,518	33,139,518		33,139,518
建物		0		0
構築物	729,948	729,948		729,948
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	311,325	311,325		311,325
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	4,148,564	4,148,564		4,148,564
長期預り金積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	17,776,000	17,776,000		17,776,000
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	271,620,755	271,620,755	0	271,620,755
負債の部				
流動負債	5,943,668	5,943,668	0	5,943,668
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,789,036	3,789,036		3,789,036
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	4,084	4,084		4,084
職員預り金	107,365	107,365		107,365
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,890,000	1,890,000		1,890,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,148,564	4,148,564	0	4,148,564
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	4,148,564	4,148,564		4,148,564
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	10,092,232	10,092,232	0	10,092,232
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	10,506,815	10,506,815		10,506,815
その他の積立金	17,776,000	17,776,000	0	17,776,000
保育所施設・設備整備積立金	17,776,000	17,776,000		17,776,000
次期繰越活動増減差額	214,949,027	214,949,027		214,949,027
(うち当期活動増減差額)	-52,299,493	-52,299,493		-52,299,493
純資産の部合計	261,528,523	261,528,523	0	261,528,523
負債及び純資産の部合計	271,620,755	271,620,755	0	271,620,755