

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3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	166,269,094	166,269,094	0	166,269,094
現金預金	160,691,169	160,691,169		160,691,169
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	5,577,925	5,577,925		5,577,925
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	71,854,427	71,854,427	0	71,854,427
基本財産	40,366,140	40,366,140	0	40,366,140
土地	347,300	347,300		347,300
建物	40,018,840	40,018,840		40,018,840
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	31,488,287	31,488,287	0	31,488,287
土地	7,648,100	7,648,100		7,648,100
建物		0		0
構築物	591,202	591,202		591,202
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	621,425	621,425		621,425
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	4,546,560	4,546,560		4,546,560
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	238,123,521	238,123,521	0	238,123,521
負債の部				
流動負債	7,667,567	7,667,567	0	7,667,567
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,454,439	6,454,439		6,454,439
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		0		0
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	361,086	361,086		361,086
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	850,000	850,000		850,000
その他の流動負債		0		0

固定負債	4,546,560	4,546,560	0	4,546,560
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	4,546,560	4,546,560		4,546,560
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	12,214,127	12,214,127	0	12,214,127
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	10,000,155	10,000,155		10,000,155
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	179,836,558	179,836,558		179,836,558
(うち当期活動増減差額)	-35,112,469	-35,112,469		-35,112,469
純資産の部合計	225,909,394	225,909,394	0	225,909,394
負債及び純資産の部合計	238,123,521	238,123,521	0	238,123,521