

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	142,971,359	142,971,359	0	142,971,359
現金預金	142,662,779	142,662,779		142,662,779
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	308,580	308,580		308,580
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	66,398,797	66,398,797	0	66,398,797
基本財産	38,888,070	38,888,070	0	38,888,070
土地	347,300	347,300		347,300
建物	38,540,770	38,540,770		38,540,770
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	27,510,727	27,510,727	0	27,510,727
土地	7,648,100	7,648,100		7,648,100
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	349,583	349,583		349,583
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	1,432,044	1,432,044		1,432,044
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	209,370,156	209,370,156	0	209,370,156
負債の部				
流動負債	2,260,718	2,260,718	0	2,260,718
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	914,280	914,280		914,280
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	147,300	147,300		147,300
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,197,096	1,197,096		1,197,096
その他の流動負債		0		0

固定負債	1,432,044	1,432,044	0	1,432,044
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	1,432,044	1,432,044		1,432,044
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	3,692,762	3,692,762	0	3,692,762
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	9,493,495	9,493,495		9,493,495
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	160,111,218	160,111,218		160,111,218
(うち当期活動増減差額)	-19,725,340	-19,725,340		-19,725,340
純資産の部合計	205,677,394	205,677,394	0	205,677,394
負債及び純資産の部合計	209,370,156	209,370,156	0	209,370,156