

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5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	125,953,965	125,953,965	0	125,953,965
現金預金	125,645,309	125,645,309		125,645,309
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	308,656	308,656		308,656
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	27,671,439	27,671,439	0	27,671,439
基本財産	7,995,400	7,995,400	0	7,995,400
土地	7,995,400	7,995,400		7,995,400
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	19,676,039	19,676,039	0	19,676,039
土地		0		0
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	218,491	218,491		218,491
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,681,548	1,681,548		1,681,548
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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	153,625,404	153,625,404	0	153,625,404
負債の部				
流動負債	2,325,140	2,325,140	0	2,325,140
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,087,256	1,087,256		1,087,256
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,235,842	1,235,842		1,235,842
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,681,548	1,681,548	0	1,681,548
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	1,681,548	1,681,548		1,681,548
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	4,006,688	4,006,688	0	4,006,688
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		0		0
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	113,546,035	113,546,035		113,546,035
(うち当期活動増減差額)	-46,565,183	-46,565,183		-46,565,183
純資産の部合計	149,618,716	149,618,716	0	149,618,716
負債及び純資産の部合計	153,625,404	153,625,404	0	153,625,404