

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	ゆりかご保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,457,669	10,457,669	0	10,457,669
現金預金	10,185,121	10,185,121		10,185,121
有価証券		0		0
事業未収金	25,371	25,371		25,371
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		0		0
前払金		0		0
前払費用	247,177	247,177		247,177
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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	69,724,107	69,724,107	0	69,724,107
基本財産	47,926,090	47,926,090	0	47,926,090
土地		0		0
建物	47,926,090	47,926,090		47,926,090
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	21,798,017	21,798,017	0	21,798,017
土地	12,100,000	12,100,000		12,100,000
建物		0		0
建物付属設備	269,477	269,477		269,477
構築物	2,900,307	2,900,307		2,900,307
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	2,103,108	2,103,108		2,103,108
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	519,422	519,422		519,422
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,211,700	1,211,700		1,211,700
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000		2,500,000
備品購入積立資産	194,000	194,000		194,000
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	80,181,776	80,181,776	0	80,181,776
負債の部				
流動負債	4,283,451	4,283,451	0	4,283,451
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,932,152	1,932,152		1,932,152
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	1,000,000	1,000,000		1,000,000

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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		0		0
職員預り金	1,351,299	1,351,299		1,351,299
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	5,211,700	5,211,700	0	5,211,700
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	4,000,000	4,000,000		4,000,000
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		0		0
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
県互助会給付引当金	1,211,700	1,211,700		1,211,700
負債の部合計	9,495,151	9,495,151	0	9,495,151
純資産の部				
基本金	24,811,006	24,811,006		24,811,006
国庫補助金等特別積立金	33,556,364	33,556,364		33,556,364
その他の積立金	2,694,000	2,694,000	0	2,694,000
人件費積立金	2,500,000	2,500,000		2,500,000
備品購入積立金	194,000	194,000		194,000
次期繰越活動増減差額	9,625,255	9,625,255		9,625,255
(うち当期活動増減差額)	3,472,900	3,472,900		3,472,900
純資産の部合計	70,686,625	70,686,625	0	70,686,625
負債及び純資産の部合計	80,181,776	80,181,776	0	80,181,776