

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	多良見保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	14,650,671	14,650,671	0	14,650,671
現金預金	13,723,242	13,723,242		13,723,242
有価証券	100,000	100,000		100,000
事業未収金	675,410	675,410		675,410
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払費用	152,019	152,019		152,019
その他の流動資産		0		0
固定資産	37,628,176	37,628,176	0	37,628,176
基本財産	2,755,995	2,755,995	0	2,755,995
土地		0		0
建物	2,755,995	2,755,995		2,755,995
定期預金		0		0
有価証券		0		0
その他の固定資産	34,872,181	34,872,181	0	34,872,181
土地		0		0
建物	838,781	838,781		838,781
構築物	1	1		1
機械及び装置	353,530	353,530		353,530
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	3,153,355	3,153,355		3,153,355
ソフトウェア	483,014	483,014		483,014
差入保証金	43,500	43,500		43,500
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産		0		0
資産の部合計	52,278,847	52,278,847	0	52,278,847
負債の部				
流動負債	4,928,532	4,928,532	0	4,928,532
事業未払金	1,353,749	1,353,749		1,353,749
その他の未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	986,383	986,383		986,383
賞与引当金	2,588,400	2,588,400		2,588,400
固定負債		0		0
負債の部合計	4,928,532	4,928,532	0	4,928,532
純資産の部				
基本金	10,890,027	10,890,027	0	10,890,027
第1号基本金	9,890,027	9,890,027		9,890,027
第3号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	444,906	444,906	0	444,906
国庫補助金等特別積立金	444,906	444,906		444,906
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・整備積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	6,015,382	6,015,382		6,015,382
(うち当期活動増減差額)	-7,800,777	-7,800,777		-7,800,777
純資産の部合計	47,350,315	47,350,315	0	47,350,315
負債及び純資産の部合計	52,278,847	52,278,847	0	52,278,847