

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点 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	19,890,666	19,890,666	0	19,890,666
現金預金	19,730,706	19,730,706		19,730,706
有価証券	100,000	100,000		100,000
事業未収金	18,800	18,800		18,800
未収金	41,160	41,160		41,160
その他の流動資産		0		0
固定資産	50,522,197	50,522,197	0	50,522,197
基本財産	4,581,591	4,581,591	0	4,581,591
建物	4,581,591	4,581,591		4,581,591
定期預金		0		0
有価証券		0		0
その他の固定資産	45,940,606	45,940,606	0	45,940,606
建物	1,242,781	1,242,781		1,242,781
構築物	1	1		1
機械及び装置	653,410	653,410		653,410
車両運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,845,056	2,845,056		2,845,056
ソフトウェア	1,255,857	1,255,857		1,255,857
投資有価証券		0		0
差入保証金	43,500	43,500		43,500
保育所施設・整備積立資産	37,900,000	37,900,000		37,900,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	70,412,863	70,412,863	0	70,412,863
負債の部				
流動負債	4,250,155	4,250,155	0	4,250,155
事業未払金	815,181	815,181		815,181
その他の未払金		0		0
未払費用	3,000	3,000		3,000
預り金	3,063	3,063		3,063
職員預り金	561,638	561,638		561,638
賞与引当金	2,867,273	2,867,273		2,867,273
固定負債		0		0
負債の部合計	4,250,155	4,250,155	0	4,250,155
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2号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	768,474	768,474	0	768,474
国庫補助金等特別積立金	768,474	768,474		768,474
その他の積立金	39,900,000	39,900,000	0	39,900,000
保育所施設・整備積立金	37,900,000	37,900,000		37,900,000
人件費積立金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	14,604,207	14,604,207		14,604,207
(うち当期活動増減差額)	-6,764,182	-6,764,182		-6,764,182
純資産の部合計	66,162,708	66,162,708	0	66,162,708
負債及び純資産の部合計	70,412,863	70,412,863	0	70,412,863