

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30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	16,257,015	16,257,015	0	16,257,015
現金預金	15,066,891	15,066,891		15,066,891
有価証券	100,000	100,000		100,000
事業未収金	73,700	73,700		73,700
未収金	56,280	56,280		56,280
未収補助金	759,024	759,024		759,024
立替金	41,100	41,100		41,100
前払費用	160,020	160,020		160,020
固定資産	44,653,241	44,653,241	0	44,653,241
基本財産	3,243,360	3,243,360	0	3,243,360
建物	3,243,360	3,243,360		3,243,360
その他の固定資産	41,409,881	41,409,881	0	41,409,881
建物	1,040,781	1,040,781		1,040,781
構築物	1	1		1
機械及び装置	503,470	503,470		503,470
車両運搬具		0		0
器具及び備品	2,958,484	2,958,484		2,958,484
ソフトウェア	863,645	863,645		863,645
差入保証金	43,500	43,500		43,500
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	36,000,000		36,000,000
人件費積立資産		0		0
資産の部合計	60,910,256	60,910,256	0	60,910,256
負債の部				
流動負債	5,597,380	5,597,380	0	5,597,380
事業未払金	1,351,690	1,351,690		1,351,690
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	1,228,490	1,228,490		1,228,490
賞与引当金	3,017,200	3,017,200		3,017,200
固定負債		0		0
負債の部合計	5,597,380	5,597,380	0	5,597,380
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	606,690	606,690	0	606,690
国庫補助金等特別積立金	606,690	606,690		606,690
その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	36,000,000		36,000,000
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	7,816,159	7,816,159		7,816,159
(うち当期活動増減差額)	-10,688,048	-10,688,048		-10,688,048
純資産の部合計	55,312,876	55,312,876	0	55,312,876
負債及び純資産の部合計	60,910,256	60,910,256	0	60,910,256