## 第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

## 貸借対照表内訳表

## 平成30年3月31日現在

(単位:円)

						(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	16, 257, 015	0	0	16, 257, 015	0	16, 257, 015
現金預金	15, 066, 891	0	0	15, 066, 891		15, 066, 891
有価証券	100, 000	0	0	100, 000		100, 000
事業未収金	73, 700	Ö	0	73, 700		73, 700
未収金	56, 280	0	0	56, 280		56, 280
未収補助金	759, 024	0	0	759, 024		759, 024
立替金	41, 100	0	0	41, 100		41, 100
前払費用	160, 020	0	0	160, 020		160, 020
	44, 653, 241	0	0	44, 653, 241	0	44, 653, 241
固定資産					0	
基本財産	3, 243, 360	0	0	3, 243, 360	0	3, 243, 360
建物	3, 243, 360	0	0	3, 243, 360		3, 243, 360
その他の固定資産	41, 409, 881	0	0	41, 409, 881	0	41, 409, 881
建物	1, 040, 781	0	0	1, 040, 781		1, 040, 781
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	503, 470	0	0	503, 470		503, 470
車輌運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2, 958, 484	0	0	2, 958, 484		2, 958, 484
ソフトウェア	863, 645	0	0	863, 645		863, 645
差入保証金	43, 500	0	0	43, 500		43, 500
保育所施設•設備整備積立資産	36, 000, 000	0	0	36, 000, 000		36, 000, 000
人件費積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	60, 910, 256	0	0	60, 910, 256	0	60, 910, 256
負債の部						
流動負債	5, 597, 380	0	0	5, 597, 380	0	5, 597, 380
事業未払金	1, 351, 690	0	0	1, 351, 690		1, 351, 690
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1, 228, 490	0	0	1, 228, 490		1, 228, 490
賞与引当金	3, 017, 200	Ö	0	3, 017, 200		3, 017, 200
固定負債	0	0	0	0,017,200		0, 0.7, 200
負債の部合計	5, 597, 380	0	0	5, 597, 380	0	5, 597, 380
純資産の部	0,007,000		v	0, 007, 000	,	0,007,000
基本金	10, 890, 027	0	0	10, 890, 027	0	10, 890, 027
第1号基本金	9. 890. 027	Ö	ő	9, 890, 027	· ·	9, 890, 027
第3号基本金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000		1, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	606, 690	0	0	606, 690	0	606, 690
国庫補助金等特別積立金	606, 690	0	0	606, 690	U	606, 690
	,	0	0		0	
その他の積立金	36, 000, 000	-		36, 000, 000	Ü	36, 000, 000
保育所施設・設備整備積立金	36, 000, 000	0	0	36, 000, 000		36, 000, 000
人件費積立金	7 010 150	0	0	7 010 150		7 010 150
次期繰越活動増減差額	7, 816, 159	0	0	7, 816, 159		7, 816, 159
(うち当期活動増減差額)	-10, 688, 048	0	0	-10, 688, 048		-10, 688, 048
純資産の部合計	55, 312, 876	0	0	55, 312, 876	0	55, 312, 876
負債及び純資産の部合計	60, 910, 256	0	0	60, 910, 256	0	60, 910, 256