

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	わせだこ中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,045,618	21,045,618	0	21,045,618
現金預金	19,923,588	19,923,588		19,923,588
出資金	200,000	200,000		200,000
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金	460,000	460,000		460,000
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	462,030	462,030		462,030
前払費用		0		0
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	205,716,784	205,716,784	0	205,716,784
基本財産	188,501,414	188,501,414	0	188,501,414
土地	78,534,287	78,534,287		78,534,287
建物	103,903,249	103,903,249		103,903,249
建物附属設備	6,063,878	6,063,878		6,063,878
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	17,215,370	17,215,370	0	17,215,370
土地		0		0
建物		0		0
構築物	9,822,111	9,822,111		9,822,111
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,221,895	1,221,895		1,221,895
器具及び備品	6,171,364	6,171,364		6,171,364
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		0		0
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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
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
資産の部合計	226,762,402	226,762,402	0	226,762,402
負債の部				
流動負債	1,926,469	1,926,469	0	1,926,469
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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		0		0
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	1,032,839	1,032,839		1,032,839
預り金	630	630		630
職員預り金		0		0
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	893,000	893,000		893,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
設備資金借入金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
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		0		0
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
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	51,926,469	51,926,469	0	51,926,469
純資産の部				
基本金	102,520,219	102,520,219	0	102,520,219
第1号基本金	82,520,219	82,520,219		82,520,219
第3号基本金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	71,060,903	71,060,903		71,060,903
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,254,811	1,254,811		1,254,811
(うち当期活動増減差額)	4,875,882	4,875,882		4,875,882
純資産の部合計	174,835,933	174,835,933	0	174,835,933
負債及び純資産の部合計	226,762,402	226,762,402	0	226,762,402