

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 | 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 | 24,101,774 | 24,101,774 | 0 | 24,101,774 |
| 現金預金 | 18,506,092 | 18,506,092 | | 18,506,092 |
| 出資金 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 未収補助金 | 5,052,700 | 5,052,700 | | 5,052,700 |
| 前払金 | 342,982 | 342,982 | | 342,982 |
| 固定資産 | 199,382,491 | 199,382,491 | 0 | 199,382,491 |
| 基本財産 | 183,609,176 | 183,609,176 | 0 | 183,609,176 |
| 土地 | 78,534,287 | 78,534,287 | | 78,534,287 |
| 建物 | 105,074,889 | 105,074,889 | | 105,074,889 |
| その他の固定資産 | 15,773,315 | 15,773,315 | 0 | 15,773,315 |
| 構築物 | 9,116,773 | 9,116,773 | | 9,116,773 |
| 車輛運搬具 | 976,930 | 976,930 | | 976,930 |
| 器具及び備品 | 5,679,612 | 5,679,612 | | 5,679,612 |
| 資産の部合計 | 223,484,265 | 223,484,265 | 0 | 223,484,265 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 12,863,509 | 12,863,509 | 0 | 12,863,509 |
| 短期運営資金借入金 | 440,000 | 440,000 | | 440,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,000,800 | 10,000,800 | | 10,000,800 |
| 未払費用 | 839,209 | 839,209 | | 839,209 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 1,583,500 | 1,583,500 | | 1,583,500 |
| 固定負債 | 37,499,000 | 37,499,000 | 0 | 37,499,000 |
| 設備資金借入金 | 37,499,000 | 37,499,000 | | 37,499,000 |
| 負債の部合計 | 50,362,509 | 50,362,509 | 0 | 50,362,509 |
| 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 | 68,755,806 | 68,755,806 | | 68,755,806 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,845,731 | 1,845,731 | | 1,845,731 |
| （うち当期活動増減差額） | 590,920 | 590,920 | | 590,920 |
| 純資産の部合計 | 173,121,756 | 173,121,756 | 0 | 173,121,756 |
| 負債及び純資産の部合計 | 223,484,265 | 223,484,265 | 0 | 223,484,265 |