

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31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	11, 114, 480	11, 114, 480	0	11, 114, 480
現金預金	10, 687, 246	10, 687, 246		10, 687, 246
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		0		0
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	227, 234	227, 234		227, 234
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, 383, 448	205, 383, 448	0	205, 383, 448
基本財産	178, 716, 938	178, 716, 938	0	178, 716, 938
土地	78, 534, 287	78, 534, 287		78, 534, 287
建物	100, 182, 651	100, 182, 651		100, 182, 651
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	26, 666, 510	26, 666, 510	0	26, 666, 510
土地		0		0
建物		0		0
構築物	8, 411, 435	8, 411, 435		8, 411, 435
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	731, 965	731, 965		731, 965
器具及び備品	4, 522, 810	4, 522, 810		4, 522, 810
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
減価償却引当定期預金	13, 000, 300	13, 000, 300		13, 000, 300
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	216, 497, 928	216, 497, 928	0	216, 497, 928
負債の部				
流動負債	14, 271, 067	14, 271, 067	0	14, 271, 067
短期運営資金借入金	300, 000	300, 000		300, 000
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	10, 000, 800	10, 000, 800		10, 000, 800
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	865,137	865,137		865,137
預り金	1,568,880	1,568,880		1,568,880
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	1,536,250	1,536,250		1,536,250
その他の流動負債		0		0
固定負債	27,498,200	27,498,200	0	27,498,200
設備資金借入金	27,498,200	27,498,200		27,498,200
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
役員退職慰労引当金		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	41,769,267	41,769,267	0	41,769,267
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	66,450,709	66,450,709		66,450,709
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,757,733	5,757,733		5,757,733
(うち当期活動増減差額)	3,912,002	3,912,002		3,912,002
純資産の部合計	174,728,661	174,728,661	0	174,728,661
負債及び純資産の部合計	216,497,928	216,497,928	0	216,497,928