

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

令和2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	10,110,785	10,110,785	0	10,110,785
現金預金	8,609,913	8,609,913		8,609,913
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	1,015,540	1,015,540		1,015,540
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	285,332	285,332		285,332
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	185,841,039	185,841,039	0	185,841,039
基本財産	173,824,700	173,824,700	0	173,824,700
土地	78,534,287	78,534,287		78,534,287
建物	95,290,413	95,290,413		95,290,413
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	12,016,339	12,016,339	0	12,016,339
土地		0		0
建物		0		0
構築物	7,706,097	7,706,097		7,706,097
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	487,000	487,000		487,000
器具及び備品	3,823,242	3,823,242		3,823,242
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		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	195,951,824	195,951,824	0	195,951,824
負債の部				
流動負債	13,006,059	13,006,059	0	13,006,059
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	10,990,825	10,990,825		10,990,825
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	199,234	199,234		199,234
預り金		0		0
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	1,816,000	1,816,000		1,816,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
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	13,006,059	13,006,059	0	13,006,059
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	64,145,612	64,145,612		64,145,612
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,279,934	16,279,934		16,279,934
(うち当期活動増減差額)	10,522,201	10,522,201		10,522,201
純資産の部合計	182,945,765	182,945,765	0	182,945,765
負債及び純資産の部合計	195,951,824	195,951,824	0	195,951,824