

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3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	6,417,498	6,417,498	0	6,417,498
現金預金	3,888,954	3,888,954		3,888,954
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	1,551,570	1,551,570		1,551,570
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	776,974	776,974		776,974
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	187,298,916	187,298,916	0	187,298,916
基本財産	168,932,462	168,932,462	0	168,932,462
土地	78,534,287	78,534,287		78,534,287
建物	90,398,175	90,398,175		90,398,175
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	18,366,454	18,366,454	0	18,366,454
土地		0		0
建物		0		0
構築物	15,050,894	15,050,894		15,050,894
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	242,035	242,035		242,035
器具及び備品	3,073,525	3,073,525		3,073,525
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	193,716,414	193,716,414	0	193,716,414
負債の部				
流動負債	7,832,074	7,832,074	0	7,832,074
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	5,491,536	5,491,536		5,491,536
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	323,038	323,038		323,038
預り金	51,500	51,500		51,500
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	1,966,000	1,966,000		1,966,000
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	7,832,074	7,832,074	0	7,832,074
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	61,840,515	61,840,515		61,840,515
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	21,523,606	21,523,606		21,523,606
(うち当期活動増減差額)	5,243,672	5,243,672		5,243,672
純資産の部合計	185,884,340	185,884,340	0	185,884,340
負債及び純資産の部合計	193,716,414	193,716,414	0	193,716,414