

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	8,054,179	8,054,179	0	8,054,179
現金預金	5,848,778	5,848,778		5,848,778
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	1,681,560	1,681,560		1,681,560
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	323,841	323,841		323,841
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	179,428,049	179,428,049	0	179,428,049
基本財産	164,040,324	164,040,324	0	164,040,324
土地	78,534,287	78,534,287		78,534,287
建物	85,506,037	85,506,037		85,506,037
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	15,387,725	15,387,725	0	15,387,725
土地		0		0
建物		0		0
構築物	13,512,435	13,512,435		13,512,435
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,875,289	1,875,289		1,875,289
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	187,482,228	187,482,228	0	187,482,228
負債の部				
流動負債	2,301,706	2,301,706	0	2,301,706
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	268,706	268,706		268,706
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	2,033,000	2,033,000		2,033,000
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	2,301,706	2,301,706	0	2,301,706
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	59,484,489	59,484,489		59,484,489
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	23,175,814	23,175,814		23,175,814
(うち当期活動増減差額)	1,652,208	1,652,208		1,652,208
純資産の部合計	185,180,522	185,180,522	0	185,180,522
負債及び純資産の部合計	187,482,228	187,482,228	0	187,482,228