

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5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	11,938,492	11,938,492	0	11,938,492
現金預金	9,089,521	9,089,521		9,089,521
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	2,549,363	2,549,363		2,549,363
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	33,000	33,000		33,000
前払金	66,608	66,608		66,608
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	172,318,081	172,318,081	0	172,318,081
基本財産	159,156,476	159,156,476	0	159,156,476
土地	78,534,287	78,534,287		78,534,287
建物	80,622,189	80,622,189		80,622,189
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	13,161,605	13,161,605	0	13,161,605
土地		0		0
建物		0		0
構築物	11,973,976	11,973,976		11,973,976
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,187,629	1,187,629		1,187,629
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	184,256,573	184,256,573	0	184,256,573
負債の部				
流動負債	2,631,271	2,631,271	0	2,631,271
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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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末払金		0		0
未払費用	458,271	458,271		458,271
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	2,173,000	2,173,000		2,173,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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
長期末払金		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	2,631,271	2,631,271	0	2,631,271
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	57,537,285	57,537,285		57,537,285
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	21,567,798	21,567,798		21,567,798
(うち当期活動増減差額)	-1,608,016	-1,608,016		-1,608,016
純資産の部合計	181,625,302	181,625,302	0	181,625,302
負債及び純資産の部合計	184,256,573	184,256,573	0	184,256,573