

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6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	20,242,123	20,242,123	0	20,242,123
現金預金	13,793,368	13,793,368		13,793,368
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	6,220,450	6,220,450		6,220,450
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	21,305	21,305		21,305
前払金	7,000	7,000		7,000
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	166,294,400	166,294,400	0	166,294,400
基本財産	154,272,628	154,272,628	0	154,272,628
土地	78,534,287	78,534,287		78,534,287
建物	75,738,341	75,738,341		75,738,341
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	12,021,772	12,021,772	0	12,021,772
土地		0		0
建物		0		0
構築物	10,435,517	10,435,517		10,435,517
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,579,255	1,579,255		1,579,255
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	7,000	7,000		7,000
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	186,536,523	186,536,523	0	186,536,523
負債の部				
流動負債	6,977,934	6,977,934	0	6,977,934
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	3,250,000	3,250,000		3,250,000
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	1,736,734	1,736,734		1,736,734
預り金	21,200	21,200		21,200
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	1,970,000	1,970,000		1,970,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	10,250,000	10,250,000	0	10,250,000
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	10,250,000	10,250,000		10,250,000
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	17,227,934	17,227,934	0	17,227,934
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	55,767,226	55,767,226		55,767,226
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	11,021,144	11,021,144		11,021,144
(うち当期活動増減差額)	-10,546,654	-10,546,654		-10,546,654
純資産の部合計	169,308,589	169,308,589	0	169,308,589
負債及び純資産の部合計	186,536,523	186,536,523	0	186,536,523