

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

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	21,687,285	520,290	22,207,575	0	22,207,575
現金預金	19,226,620	520,290	19,746,910		19,746,910
事業未収金	2,412,000		2,412,000		2,412,000
前払金			0		0
前払費用	48,665		48,665		48,665
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	92,098,549	0	92,098,549	0	92,098,549
基本財産	32,877,343	0	32,877,343	0	32,877,343
土地	11,520,000		11,520,000		11,520,000
建物	21,357,343		21,357,343		21,357,343
その他の固定資産	59,221,206	0	59,221,206	0	59,221,206
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物	206,886		206,886		206,886
器具及び備品	1,879,674		1,879,674		1,879,674
ソフトウェア	360,034		360,034		360,034
退職給付引当資産	14,534,216		14,534,216		14,534,216
人件費積立資産	22,100,000		22,100,000		22,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,091,729		20,091,729		20,091,729
長期前払費用	48,665		48,665		48,665
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	113,785,834	520,290	114,306,124	0	114,306,124
負債の部					
流動負債	7,852,332	0	7,852,332	0	7,852,332
事業未払金	2,552,332		2,552,332		2,552,332
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	5,300,000		5,300,000		5,300,000
固定負債	14,534,216	0	14,534,216	0	14,534,216
退職給付引当金	14,534,216		14,534,216		14,534,216
負債の部合計	22,386,548	0	22,386,548	0	22,386,548
純資産の部					
基本金	12,294,409		12,294,409		12,294,409
国庫補助金等特別積立金	9,088,611		9,088,611		9,088,611
人件費積立金	22,100,000		22,100,000		22,100,000
保育所施設・設備整備積立金	20,091,729		20,091,729		20,091,729
次期繰越活動増減差額	27,824,537	520,290	28,344,827		28,344,827
(うち当期活動増減差額)	4,441,971	28,416	4,470,387		4,470,387
純資産の部合計	91,399,286	520,290	91,919,576	0	91,919,576
負債及び純資産の部合計	113,785,834	520,290	114,306,124	0	114,306,124