

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 20,898,726 | 0 | 0 | 20,898,726 | 0 | 20,898,726 |
| 現金預金 | 20,328,892 | 0 | 0 | 20,328,892 | | 20,328,892 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 521,169 | 0 | 0 | 521,169 | | 521,169 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 48,665 | 0 | 0 | 48,665 | | 48,665 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 92,358,801 | 0 | 0 | 92,358,801 | 0 | 92,358,801 |
| 基本財産 | 38,625,300 | 0 | 0 | 38,625,300 | 0 | 38,625,300 |
| 土地 | 11,520,000 | 0 | 0 | 11,520,000 | | 11,520,000 |
| 建物 | 27,105,300 | 0 | 0 | 27,105,300 | | 27,105,300 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 53,733,501 | 0 | 0 | 53,733,501 | 0 | 53,733,501 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| 構築物 | 308,938 | 0 | 0 | 308,938 | | 308,938 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,948,482 | 0 | 0 | 1,948,482 | | 1,948,482 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 692,370 | 0 | 0 | 692,370 | | 692,370 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,603,284 | 0 | 0 | 12,603,284 | | 12,603,284 |
| 人件費積立資産 | 22,100,000 | 0 | 0 | 22,100,000 | | 22,100,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,934,430 | 0 | 0 | 15,934,430 | | 15,934,430 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 145,995 | 0 | 0 | 145,995 | | 145,995 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 113,257,527 | 0 | 0 | 113,257,527 | 0 | 113,257,527 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 5,271,624 | 0 | 0 | 5,271,624 | 0 | 5,271,624 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 1,171,624 | 0 | 0 | 1,171,624 | | 1,171,624 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | | 4,100,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 12,603,284 | 0 | 0 | 12,603,284 | 0 | 12,603,284 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 12,603,284 | 0 | 0 | 12,603,284 | | 12,603,284 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 17,874,908 | 0 | 0 | 17,874,908 | 0 | 17,874,908 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 12,294,409 | 0 | 0 | 12,294,409 | | 12,294,409 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 11,826,381 | 0 | 0 | 11,826,381 | | 11,826,381 |
| 人件費積立金 | 22,100,000 | 0 | 0 | 22,100,000 | | 22,100,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 15,934,430 | 0 | 0 | 15,934,430 | | 15,934,430 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 33,227,399 | 0 | 0 | 33,227,399 | | 33,227,399 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,542,946 | 0 | 0 | 2,542,946 | | 2,542,946 |
| 純資産の部合計 | 95,382,619 | 0 | 0 | 95,382,619 | 0 | 95,382,619 |
| 負債及び純資産の部合計 | 113,257,527 | 0 | 0 | 113,257,527 | 0 | 113,257,527 |