

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29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	20,570,428	328,298	20,898,726	0	20,898,726
現金預金	20,000,594	328,298	20,328,892		20,328,892
有価証券			0		0
事業未収金	521,169		521,169		521,169
未収金			0		0
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			0		0
前払費用	48,665		48,665		48,665
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	92,358,801	0	92,358,801	0	92,358,801
基本財産	38,625,300	0	38,625,300	0	38,625,300
土地	11,520,000		11,520,000		11,520,000
建物	27,105,300		27,105,300		27,105,300
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	53,733,501	0	53,733,501	0	53,733,501
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物	308,938		308,938		308,938
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	1,948,482		1,948,482		1,948,482
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	692,370		692,370		692,370
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	12,603,284		12,603,284		12,603,284
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	15,934,430		15,934,430		15,934,430
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	145,995		145,995		145,995
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	112,929,229	328,298	113,257,527	0	113,257,527
負債の部					
流動負債	5,271,624	0	5,271,624	0	5,271,624
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,171,624		1,171,624		1,171,624
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			0		0
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	4,100,000		4,100,000		4,100,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	12,603,284	0	12,603,284	0	12,603,284
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	12,603,284		12,603,284		12,603,284
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	17,874,908	0	17,874,908	0	17,874,908
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	11,826,381		11,826,381		11,826,381
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	15,934,430		15,934,430		15,934,430
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	32,899,101	328,298	33,227,399		33,227,399
(うち当期活動増減差額)	2,989,264	-446,318	2,542,946		2,542,946
純資産の部合計	95,054,321	328,298	95,382,619	0	95,382,619
負債及び純資産の部合計	112,929,229	328,298	113,257,527	0	113,257,527