

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

令和2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	22,553,556	549,239	23,102,795	0	23,102,795
現金預金	18,050,281	549,239	18,599,520		18,599,520
事業未収金	4,454,610		4,454,610		4,454,610
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	94,076,702	0	94,076,702	0	94,076,702
基本財産	30,779,180	0	30,779,180	0	30,779,180
土地	11,520,000		11,520,000		11,520,000
建物	19,259,180		19,259,180		19,259,180
その他の固定資産	63,297,522	0	63,297,522	0	63,297,522
土地			0		0
建物	1		1		1
構築物	683,245		683,245		683,245
器具及び備品	2,079,013		2,079,013		2,079,013
ソフトウェア	193,866		193,866		193,866
退職給付引当資産	15,149,668		15,149,668		15,149,668
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	23,091,729		23,091,729		23,091,729
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	116,630,258	549,239	117,179,497	0	117,179,497
負債の部					
流動負債	7,650,263	0	7,650,263	0	7,650,263
事業未払金	2,050,263		2,050,263		2,050,263
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	5,600,000		5,600,000		5,600,000
固定負債	15,149,668	0	15,149,668	0	15,149,668
退職給付引当金	15,149,668		15,149,668		15,149,668
負債の部合計	22,799,931	0	22,799,931	0	22,799,931
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	8,240,760		8,240,760		8,240,760
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	23,091,729		23,091,729		23,091,729
次期繰越活動増減差額	28,103,429	549,239	28,652,668		28,652,668
(うち当期活動増減差額)	3,278,892	28,949	3,307,841		3,307,841
純資産の部合計	93,830,327	549,239	94,379,566	0	94,379,566
負債及び純資産の部合計	116,630,258	549,239	117,179,497	0	117,179,497