

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30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	19,171,362	491,874	19,663,236	0	19,663,236
現金預金	16,656,577	491,874	17,148,451		17,148,451
事業未収金	2,466,120		2,466,120		2,466,120
未収金			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	89,085,590	0	89,085,590	0	89,085,590
基本財産	35,032,483	0	35,032,483	0	35,032,483
土地	11,520,000		11,520,000		11,520,000
建物	23,512,483		23,512,483		23,512,483
その他の固定資産	54,053,107	0	54,053,107	0	54,053,107
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物	246,247		246,247		246,247
機械及び装置			0		0
器具及び備品	2,405,792		2,405,792		2,405,792
ソフトウェア	526,202		526,202		526,202
退職給付引当資産	13,825,805		13,825,805		13,825,805
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	14,851,729		14,851,729		14,851,729
長期前払費用	97,330		97,330		97,330
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	108,256,952	491,874	108,748,826	0	108,748,826
負債の部					
流動負債	6,590,952	0	6,590,952	0	6,590,952
事業未払金	2,290,952		2,290,952		2,290,952
預り金			0		0
職員預り金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	4,300,000		4,300,000		4,300,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	13,825,805	0	13,825,805	0	13,825,805
退職給付引当金	13,825,805		13,825,805		13,825,805
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	20,416,757	0	20,416,757	0	20,416,757
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	9,958,926		9,958,926		9,958,926
流動資産			0		0
流動負債			0		0
その他の積立金	36,951,729		36,951,729		36,951,729
次期繰越活動増減差額	28,635,131	491,874	29,127,005		29,127,005
(うち当期活動増減差額)	-5,346,671	163,576	-5,183,095		-5,183,095
純資産の部合計	87,840,195	491,874	88,332,069	0	88,332,069
負債及び純資産の部合計	108,256,952	491,874	108,748,826	0	108,748,826