

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	ひさやま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	36,313,046	36,313,046	0	36,313,046
現金預金	35,495,956	35,495,956	0	35,495,956
事業未収金	63,400	63,400	0	63,400
未収金	133,690	133,690	0	133,690
未収補助金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金	620,000	620,000	0	620,000
仮払金		0	0	0
固定資産	83,823,371	83,823,371	0	83,823,371
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	73,823,371	73,823,371	0	73,823,371
建物	2,658,385	2,658,385	0	2,658,385
構築物	4,067,885	4,067,885	0	4,067,885
機械及び装置	95,765	95,765	0	95,765
器具及び備品	1,577,336	1,577,336	0	1,577,336
保育所繰越積立資産	42,100,000	42,100,000	0	42,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
その他の固定資産	24,000	24,000	0	24,000
資産の部合計	120,136,417	120,136,417	0	120,136,417
負債の部				
流動負債	13,214,770	13,214,770	0	13,214,770
事業未払金	11,276,012	11,276,012	0	11,276,012
その他の未払金	237,600	237,600	0	237,600
預り金	231,628	231,628	0	231,628
職員預り金	1,469,530	1,469,530	0	1,469,530
固定負債		0		0
負債の部合計	13,214,770	13,214,770	0	13,214,770
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	65,400,000	65,400,000	0	65,400,000
人件費積立金	31,400,000	31,400,000	0	31,400,000
修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
次期繰越活動増減差額	31,521,647	31,521,647	0	31,521,647
(うち当期活動増減差額)	10,669,431	10,669,431	0	10,669,431
純資産の部合計	106,921,647	106,921,647	0	106,921,647
負債及び純資産の部合計	120,136,417	120,136,417	0	120,136,417