

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31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	木の美こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	36,219	13,005,150	13,041,369	0	13,041,369
現金預金	36,219	11,751,970	11,788,189	0	11,788,189
事業未収金		95,100	95,100	0	95,100
未収補助金		1,158,080	1,158,080	0	1,158,080
固定資産	0	159,518,123	159,518,123	0	159,518,123
基本財産	0	134,489,039	134,489,039	0	134,489,039
土地		34,300,000	34,300,000	0	34,300,000
建物		100,189,039	100,189,039	0	100,189,039
その他の固定資産	0	25,029,084	25,029,084	0	25,029,084
土地		6,775,400	6,775,400	0	6,775,400
建物		1,490,074	1,490,074	0	1,490,074
構築物		6,853,717	6,853,717	0	6,853,717
器具及び備品		1,518,743	1,518,743	0	1,518,743
ソフトウェア		381,150	381,150	0	381,150
投資有価証券		10,000	10,000	0	10,000
保育所繰越特定資産			0		0
人件費積立資産		8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
資産の部合計	36,219	172,523,273	172,559,492	0	172,559,492
負債の部					
流動負債	0	7,436,771	7,436,771	0	7,436,771
事業未払金		1,490,765	1,490,765	0	1,490,765
1年以内返済予定設備資金借入金		5,337,474	5,337,474	0	5,337,474
職員預り金		608,532	608,532	0	608,532
固定負債	0	43,724,021	43,724,021	0	43,724,021
設備資金借入金		43,724,021	43,724,021	0	43,724,021
負債の部合計	0	51,160,792	51,160,792	0	51,160,792
純資産の部					
基本金	0	7,291,777	7,291,777	0	7,291,777
第一号基本金		4,091,777	4,091,777	0	4,091,777
第三号基本金		3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
国庫補助金等特別積立金		70,924,189	70,924,189	0	70,924,189
その他の積立金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金		8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	36,219	35,146,515	35,182,734	0	35,182,734
（うち当期活動増減差額）	300	-593,649	-593,349	0	-593,349
純資産の部合計	36,219	121,362,481	121,398,700	0	121,398,700
負債及び純資産の部合計	36,219	172,523,273	172,559,492	0	172,559,492