

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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