

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 | 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 | 36,519 | 12,527,366 | 12,563,885 | 0 | 12,563,885 |
| 現金預金 | 36,519 | 11,296,215 | 11,332,734 | 0 | 11,332,734 |
| 事業未収金 | | 838,715 | 838,715 | 0 | 838,715 |
| 未収補助金 | | 392,436 | 392,436 | 0 | 392,436 |
| 固定資産 | 0 | 209,619,751 | 209,619,751 | 0 | 209,619,751 |
| 基本財産 | 0 | 131,884,874 | 131,884,874 | 0 | 131,884,874 |
| 土地 | | 34,300,000 | 34,300,000 | 0 | 34,300,000 |
| 建物 | | 97,584,874 | 97,584,874 | 0 | 97,584,874 |
| その他の固定資産 | 0 | 77,734,877 | 77,734,877 | 0 | 77,734,877 |
| 土地 | | 6,775,400 | 6,775,400 | 0 | 6,775,400 |
| 建物 | | 1,280,235 | 1,280,235 | 0 | 1,280,235 |
| 構築物 | | 6,378,080 | 6,378,080 | 0 | 6,378,080 |
| 器具及び備品 | | 1,515,692 | 1,515,692 | 0 | 1,515,692 |
| 建設仮勘定 | | 19,525,000 | 19,525,000 | 0 | 19,525,000 |
| ソフトウェア | | 250,470 | 250,470 | 0 | 250,470 |
| 投資有価証券 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 保育所繰越特定資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 資産の部合計 | 36,519 | 222,147,117 | 222,183,636 | 0 | 222,183,636 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 10,026,849 | 10,026,849 | 0 | 10,026,849 |
| 事業未払金 | | 416,450 | 416,450 | 0 | 416,450 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 7,052,981 | 7,052,981 | 0 | 7,052,981 |
| 職員預り金 | | 496,642 | 496,642 | 0 | 496,642 |
| 賞与引当金 | | 2,060,776 | 2,060,776 | 0 | 2,060,776 |
| 固定負債 | 0 | 93,008,933 | 93,008,933 | 0 | 93,008,933 |
| 設備資金借入金 | | 93,008,933 | 93,008,933 | 0 | 93,008,933 |
| 負債の部合計 | 0 | 103,035,782 | 103,035,782 | 0 | 103,035,782 |
| 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 | | 69,295,608 | 69,295,608 | 0 | 69,295,608 |
| その他の積立金 | 0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 人件費積立金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 36,519 | 523,950 | 560,469 | 0 | 560,469 |
| （うち当期活動増減差額） | 300 | -622,565 | -622,265 | 0 | -622,265 |
| 純資産の部合計 | 36,519 | 119,111,335 | 119,147,854 | 0 | 119,147,854 |
| 負債及び純資産の部合計 | 36,519 | 222,147,117 | 222,183,636 | 0 | 222,183,636 |