

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3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 | 46,719 | 9,180,166 | 9,226,885 | 0 | 9,226,885 |
| 現金預金 | 46,719 | 8,505,046 | 8,551,765 | 0 | 8,551,765 |
| 事業未収金 | | 675,120 | 675,120 | 0 | 675,120 |
| 未収補助金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 234,881,874 | 234,881,874 | 0 | 234,881,874 |
| 基本財産 | 0 | 213,376,575 | 213,376,575 | 0 | 213,376,575 |
| 土地 | | 34,300,000 | 34,300,000 | 0 | 34,300,000 |
| 建物 | | 179,076,575 | 179,076,575 | 0 | 179,076,575 |
| その他の固定資産 | 0 | 21,505,299 | 21,505,299 | 0 | 21,505,299 |
| 土地 | | 6,775,400 | 6,775,400 | 0 | 6,775,400 |
| 建物 | | 1,070,396 | 1,070,396 | 0 | 1,070,396 |
| 構築物 | | 7,875,019 | 7,875,019 | 0 | 7,875,019 |
| 器具及び備品 | | 5,367,676 | 5,367,676 | 0 | 5,367,676 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | 406,808 | 406,808 | 0 | 406,808 |
| 投資有価証券 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 46,719 | 244,062,040 | 244,108,759 | 0 | 244,108,759 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 11,311,060 | 11,311,060 | 0 | 11,311,060 |
| 事業未払金 | | 1,515,917 | 1,515,917 | 0 | 1,515,917 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 7,109,305 | 7,109,305 | 0 | 7,109,305 |
| 職員預り金 | | 625,134 | 625,134 | 0 | 625,134 |
| 賞与引当金 | | 2,060,704 | 2,060,704 | 0 | 2,060,704 |
| 固定負債 | 0 | 88,917,793 | 88,917,793 | 0 | 88,917,793 |
| 設備資金借入金 | | 84,917,793 | 84,917,793 | 0 | 84,917,793 |
| 役員等長期借入金 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 負債の部合計 | 0 | 100,228,853 | 100,228,853 | 0 | 100,228,853 |
| 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 | | 90,939,858 | 90,939,858 | 0 | 90,939,858 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,719 | 45,601,552 | 45,648,271 | 0 | 45,648,271 |
| （うち当期活動増減差額） | 10,200 | 3,077,602 | 3,087,802 | 0 | 3,087,802 |
| 純資産の部合計 | 46,719 | 143,833,187 | 143,879,906 | 0 | 143,879,906 |
| 負債及び純資産の部合計 | 46,719 | 244,062,040 | 244,108,759 | 0 | 244,108,759 |