

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	どろんご保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,718,803	9,718,803	0	9,718,803
現金預金	4,166,359	4,166,359		4,166,359
有価証券		0		0
事業未収金	276,160	276,160		276,160
未収金		0		0
未収補助金	4,751,708	4,751,708		4,751,708
立替金	1,500	1,500		1,500
前払金	423,076	423,076		423,076
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産	100,000	100,000		100,000
徴収不能引当金		0		0
固定資産	147,299,719	147,299,719	0	147,299,719
基本財産	112,413,062	112,413,062	0	112,413,062
土地	59,409,000	59,409,000		59,409,000
建物	53,004,062	53,004,062		53,004,062
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	34,886,657	34,886,657	0	34,886,657
土地		0		0
建物	219,765	219,765		219,765
構築物	15,588,579	15,588,579		15,588,579
器具及び備品	2,547,342	2,547,342		2,547,342
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	1,600,000	1,600,000		1,600,000
ソフトウェア	348,507	348,507		348,507
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	4,582,464	4,582,464		4,582,464
長期預り金積立資産		0		0
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	157,018,522	157,018,522	0	157,018,522
負債の部				
流動負債	7,533,723	7,533,723	0	7,533,723
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,401,480	3,401,480		3,401,480
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,494,000	2,494,000		2,494,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	1,638,243	1,638,243		1,638,243

前受金		0		0
前受収益		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	14,979,604	14,979,604	0	14,979,604
設備資金借入金	9,856,000	9,856,000		9,856,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	5,123,604	5,123,604		5,123,604
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	22,513,327	22,513,327	0	22,513,327
純資産の部				
基本金	79,439,000	79,439,000	0	79,439,000
第1号基本金	72,709,000	72,709,000		72,709,000
第2号基本金	1,730,000	1,730,000		1,730,000
第3号基本金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	37,954,010	37,954,010		37,954,010
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕費積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	7,112,185	7,112,185		7,112,185
(うち当期活動増減差額)	-428,204	-428,204		-428,204
純資産の部合計	134,505,195	134,505,195	0	134,505,195
負債及び純資産の部合計	157,018,522	157,018,522	0	157,018,522