

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	つきのわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,962,731	16,962,731	0	16,962,731
現金預金	15,955,297	15,955,297		15,955,297
有価証券		0		0
事業未収金	629,434	629,434		629,434
未収金		0		0
未収補助金	378,000	378,000		378,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		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
事業区分間貸付金		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		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	83,587,916	83,587,916	0	83,587,916
基本財産	53,096,920	53,096,920	0	53,096,920
土地	41,919,423	41,919,423		41,919,423
建物	11,177,497	11,177,497		11,177,497
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	30,490,996	30,490,996	0	30,490,996
土地		0		0
建物	4,750,000	4,750,000		4,750,000
構築物	4,538,870	4,538,870		4,538,870
機械及び装置	258,242	258,242		258,242
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	943,882	943,882		943,882
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		20,000,000
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
資産の部合計	100,550,647	100,550,647	0	100,550,647
負債の部				
流動負債	9,324,213	9,324,213	0	9,324,213
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,056,241	5,056,241		5,056,241
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
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	850,000	850,000		850,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		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	7,147	7,147		7,147
職員預り金	121,825	121,825		121,825
前受金		0		0

前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,289,000	3,289,000		3,289,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	850,000	850,000	0	850,000
設備資金借入金		0		0
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	850,000	850,000		850,000
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		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	10,174,213	10,174,213	0	10,174,213
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	70,376,434	70,376,434		70,376,434
(うち当期活動増減差額)	18,559,382	18,559,382		18,559,382
純資産の部合計	90,376,434	90,376,434	0	90,376,434
負債及び純資産の部合計	100,550,647	100,550,647	0	100,550,647