

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	本部	梅郷保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,438,322	36,262,879	37,701,201	0	37,701,201
現金預金	1,437,660	28,930,532	30,368,192	0	30,368,192
有価証券			0	0	0
事業未収金		691,960	691,960	0	691,960
未収金	662	34,020	34,682	0	34,682
未収補助金		6,180,711	6,180,711	0	6,180,711
未収収益			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
給食用材料			0	0	0
立替金		72,644	72,644	0	72,644
前払金		7,380	7,380	0	7,380
前払費用		345,632	345,632	0	345,632
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
固定資産	0	267,824,539	267,824,539	0	267,824,539
基本財産	0	121,290,754	121,290,754	0	121,290,754
土地			0	0	0
建物		121,290,754	121,290,754	0	121,290,754
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	0	146,533,785	146,533,785	0	146,533,785
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物		7,007,340	7,007,340	0	7,007,340
車輛運搬具		199,500	199,500	0	199,500
器具及び備品		3,164,165	3,164,165	0	3,164,165
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利		80,300	80,300	0	80,300
ソフトウェア		717,912	717,912	0	717,912
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
退職給付引当資産		11,900,228	11,900,228	0	11,900,228
人件費積立資産		47,300,000	47,300,000	0	47,300,000
修繕積立資産		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立資産		18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
都施設整備費積立資産			0	0	0
市施設整備費積立資産		49,000,000	49,000,000	0	49,000,000
市施設運営維持費積立資産		6,664,340	6,664,340	0	6,664,340
任意積立資産			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	1,438,322	304,087,418	305,525,740	0	305,525,740
負債の部					
流動負債	10,000	8,420,291	8,430,291	0	8,430,291
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		1,873,254	1,873,254	0	1,873,254
その他の未払金	10,000	662	10,662	0	10,662
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用		925,820	925,820	0	925,820
預り金		84,230	84,230	0	84,230
職員預り金		556,325	556,325	0	556,325
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		4,980,000	4,980,000	0	4,980,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	11,900,228	11,900,228	0	11,900,228
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		11,900,228	11,900,228	0	11,900,228
長期未払金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	10,000	20,320,519	20,330,519	0	20,330,519
純資産の部					
基本金		9,741,843	9,741,843	0	9,741,843
国庫補助金等特別積立金		107,576,425	107,576,425	0	107,576,425
その他の積立金	0	123,464,340	123,464,340	0	123,464,340
人件費積立金		47,300,000	47,300,000	0	47,300,000
修繕積立金		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

保育所施設設備整備積立金		18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
都施設整備費積立金			0	0	0
市施設整備費積立金		49,000,000	49,000,000	0	49,000,000
市施設運営維持費積立金		6,664,340	6,664,340	0	6,664,340
任意積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,428,322	42,984,291	44,412,613	0	44,412,613
(うち当期活動増減差額)	-17,968	18,312,824	18,294,856	0	18,294,856
純資産の部合計	1,428,322	283,766,899	285,195,221	0	285,195,221
負債及び純資産の部合計	1,438,322	304,087,418	305,525,740	0	305,525,740