

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	法人本部	壬生寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	13,715	21,374,827	21,388,542	0	21,388,542
現金預金	13,715	10,836,366	10,850,081	0	10,850,081
有価証券			0		0
事業未収金		4,190,412	4,190,412	0	4,190,412
未収金			0	0	0
未収補助金		6,137,783	6,137,783	0	6,137,783
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		210,266	210,266	0	210,266
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	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
固定資産	0	198,362,347	198,362,347	0	198,362,347
基本財産	0	161,269,873	161,269,873	0	161,269,873
土地		56,926,311	56,926,311	0	56,926,311
建物		104,343,562	104,343,562	0	104,343,562
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	37,092,474	37,092,474	0	37,092,474
土地		9,805,400	9,805,400	0	9,805,400
建物		3,085,006	3,085,006	0	3,085,006
構築物		5,677,750	5,677,750	0	5,677,750
機械及び装置		1	1	0	1
車輛運搬具		685,337	685,337	0	685,337
器具及び備品		2,327,988	2,327,988	0	2,327,988
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		67,120	67,120	0	67,120
ソフトウェア		197,642	197,642	0	197,642
退職給付引当資産		10,633,008	10,633,008	0	10,633,008
措置施設繰越特定積立資産			0		0
保育所繰越積立資産		3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
育所施設・設備整備積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用		82,592	82,592	0	82,592
その他の固定資産			0		0
預託金		30,630	30,630	0	30,630
語口			0		0
資産の部合計	13,715	219,737,174	219,750,889	0	219,750,889
負債の部					
流動負債	0	15,996,800	15,996,800	0	15,996,800
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		4,801,970	4,801,970	0	4,801,970
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		4,832,000	4,832,000	0	4,832,000
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		478,284	478,284	0	478,284
未払費用			0		0
預り金			0	0	0
職員預り金		1,467,546	1,467,546	0	1,467,546
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		4,417,000	4,417,000	0	4,417,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	46,435,148	46,435,148	0	46,435,148
設備資金借入金		35,005,000	35,005,000	0	35,005,000
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
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		10,633,008	10,633,008	0	10,633,008
長期未払金		797,140	797,140	0	797,140
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
預託金			0		0
諸口			0		0
負債の部合計	0	62,431,948	62,431,948	0	62,431,948
純資産の部					
基本金	0	22,042,552	22,042,552	0	22,042,552
1号基本金		9,750,755	9,750,755	0	9,750,755
2号基本金		10,844,000	10,844,000	0	10,844,000
3号基本金		1,447,797	1,447,797	0	1,447,797
国庫補助金等特別積立金		75,117,299	75,117,299	0	75,117,299
その他の積立金	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
措置施設繰越特定積立金			0		0
人件費積立金		3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	13,715	55,645,375	55,659,090	0	55,659,090
(うち当期活動増減差額)	-324	567,519	567,195	0	567,195
純資産の部合計	13,715	157,305,226	157,318,941	0	157,318,941
負債及び純資産の部合計	13,715	219,737,174	219,750,889	0	219,750,889