

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	聖花保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,550,980	25,769,127	31,320,107	0	31,320,107
現金預金	5,369,752	21,595,464	26,965,216	0	26,965,216
事業未収金			0	0	0
未収補助金		3,589,520	3,589,520	0	3,589,520
貯蔵品	181,228	4,534	185,762	0	185,762
前払金		579,609	579,609	0	579,609
固定資産	50,749,781	169,490,368	220,240,149	0	220,240,149
基本財産	1,000,000	13,038,051	14,038,051	0	14,038,051
建物		13,038,051	13,038,051	0	13,038,051
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	49,749,781	156,452,317	206,202,098	0	206,202,098
建物		5,881,841	5,881,841	0	5,881,841
構築物		10,581,198	10,581,198	0	10,581,198
車輛運搬具	1,899,781		1,899,781	0	1,899,781
器具及び備品		2,450,643	2,450,643	0	2,450,643
権利		3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
退職給付引当資産		12,238,635	12,238,635	0	12,238,635
人件費積立資産		48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
修繕積立資産	4,250,000	32,000,000	36,250,000	0	36,250,000
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	7,000,000	41,000,000	48,000,000	0	48,000,000
施設・設備整備積立資産	22,600,000		22,600,000	0	22,600,000
特定積立資産	14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
資産の部合計	56,300,761	195,259,495	251,560,256	0	251,560,256
負債の部					
流動負債	0	18,010,573	18,010,573	0	18,010,573
事業未払金		5,848,521	5,848,521	0	5,848,521
職員預り金		4,191,052	4,191,052	0	4,191,052
賞与引当金		7,971,000	7,971,000	0	7,971,000
固定負債	0	12,238,635	12,238,635	0	12,238,635
退職給付引当金		12,238,635	12,238,635	0	12,238,635
負債の部合計	0	30,249,208	30,249,208	0	30,249,208
純資産の部					
基本金	1,000,000	28,468,800	29,468,800	0	29,468,800
国庫補助金等特別積立金		10,328,023	10,328,023	0	10,328,023
その他の積立金	47,850,000	122,000,000	169,850,000	0	169,850,000
人件費積立資産		48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
修繕積立資産	4,250,000	32,000,000	36,250,000	0	36,250,000
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	7,000,000	41,000,000	48,000,000	0	48,000,000
施設・設備整備積立金	22,600,000		22,600,000	0	22,600,000
特定積立金	14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額	7,450,761	4,213,464	11,664,225	0	11,664,225
(うち当期活動増減差額)	3,638,149	-1,121,302	2,516,847	0	2,516,847
純資産の部合計	56,300,761	165,010,287	221,311,048	0	221,311,048
負債及び純資産の部合計	56,300,761	195,259,495	251,560,256	0	251,560,256