

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	まなぶ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	41,841,147	9,645,892	51,487,039	0	51,487,039
現金預金	35,327,323	9,645,892	44,973,215		44,973,215
事業未収金	1,130,240		1,130,240		1,130,240
未収補助金	5,127,100		5,127,100		5,127,100
前払費用	256,484		256,484		256,484
固定資産	191,096,727	0	191,096,727	0	191,096,727
基本財産	158,033,472	0	158,033,472	0	158,033,472
建物	158,033,472		158,033,472		158,033,472
その他の固定資産	33,063,255	0	33,063,255	0	33,063,255
構築物	2,858,835		2,858,835		2,858,835
機械及び装置	5,662,169		5,662,169		5,662,169
車輜運搬具	1,691,144		1,691,144		1,691,144
器具及び備品	2,496,207		2,496,207		2,496,207
有形リース資産	745,730		745,730		745,730
ソフトウェア	826,000		826,000		826,000
無形リース資産	708,210		708,210		708,210
退職給付引当資産	2,774,960		2,774,960		2,774,960
その他の固定資産	15,300,000		15,300,000		15,300,000
資産の部合計	232,937,874	9,645,892	242,583,766	0	242,583,766
負債の部					
流動負債	20,118,182	0	20,118,182	0	20,118,182
事業未払金	11,633,512		11,633,512		11,633,512
1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000		1,380,000		1,380,000
1年以内返済予定リース債務	446,232		446,232		446,232

職員預り金	303,438		303,438		303,438
賞与引当金	6,355,000		6,355,000		6,355,000
固定負債	20,722,498	0	20,722,498	0	20,722,498
設備資金借入金	16,905,000		16,905,000		16,905,000
リース債務	1,042,538		1,042,538		1,042,538
退職給付引当金	2,774,960		2,774,960		2,774,960
負債の部合計	40,840,680	0	40,840,680	0	40,840,680
純資産の部					
基本金	3,453,000	0	3,453,000	0	3,453,000
基本金	3,453,000		3,453,000		3,453,000
国庫補助金等特別積立金	145,868,107	0	145,868,107	0	145,868,107
国庫補助金等特別積立金	145,868,107		145,868,107		145,868,107
その他の積立金	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000
人件費積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
修繕積立金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	27,476,087	9,645,892	37,121,979	0	37,121,979
次期繰越活動増減差額	27,476,087	9,645,892	37,121,979		37,121,979
(うち当期活動増減差額)	9,052,070	1,497	9,053,567		9,053,567
純資産の部合計	192,097,194	9,645,892	201,743,086	0	201,743,086
負債及び純資産の部合計	232,937,874	9,645,892	242,583,766	0	242,583,766