

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	田野保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	29,047,361	29,047,361	0	29,047,361
現金預金	28,114,551	28,114,551		28,114,551
有価証券		0		0
事業未収金	894,010	894,010		894,010
未収金	38,800	38,800		38,800
未収補助金		0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		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
サービス区分間貸付金		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	78,418,880	78,418,880	0	78,418,880
基本財産	51,538,142	51,538,142	0	51,538,142
土地	400,000	400,000		400,000
建物	51,138,142	51,138,142		51,138,142
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	26,880,738	26,880,738	0	26,880,738
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,260,676	1,260,676		1,260,676
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,770,171	2,770,171		2,770,171
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	1	1		1
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
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	17,149,889	17,149,889		17,149,889
長期預り金積立資産		0		0
措置施設繰越特定積立資産		0		0
保育所繰越積立資産	5,700,000	5,700,000		5,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	107,466,241	107,466,241	0	107,466,241
負債の部				
流動負債	4,195,687	4,195,687	0	4,195,687
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,052,842	1,052,842		1,052,842
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	1,512,000	1,512,000		1,512,000

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年以内返済予定サービス区分間長期貸付金		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		0		0
職員預り金	1,630,845	1,630,845		1,630,845
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
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	29,703,889	29,703,889	0	29,703,889
設備資金借入金	12,554,000	12,554,000		12,554,000
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
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	17,149,889	17,149,889		17,149,889
役員退職慰労引当金		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	33,899,576	33,899,576	0	33,899,576
純資産の部				
基本金	27,809,342	27,809,342	0	27,809,342
第一号基本金	7,820,569	7,820,569		7,820,569
第二号基本金	13,440,000	13,440,000		13,440,000
第三号基本金	6,548,773	6,548,773		6,548,773
国庫補助金等特別積立金	15,811,724	15,811,724		15,811,724
その他の積立金	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
措置施設繰越特定積立金		0		0
人件費積立金	5,700,000	5,700,000		5,700,000
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		0		0
次期繰越活動増減差額	24,245,599	24,245,599		24,245,599
(うち当期活動増減差額)	-2,506,386	-2,506,386		-2,506,386
純資産の部合計	73,566,665	73,566,665	0	73,566,665
負債及び純資産の部合計	107,466,241	107,466,241	0	107,466,241