

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	大久野保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	104,895,952	104,895,952	0	104,895,952
現金預金	76,676,664	76,676,664		76,676,664
有価証券	16,254,486	16,254,486		16,254,486
事業未収金	10,796,581	10,796,581		10,796,581
未収金	1,168,221	1,168,221		1,168,221
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
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
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	475,834,262	475,834,262	0	475,834,262
<b>基本財産</b>	305,777,233	305,777,233	0	305,777,233
土地		0		0
建物	305,777,233	305,777,233		305,777,233
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	170,057,029	170,057,029	0	170,057,029
土地		0		0
建物		0		0
構築物	38,104,705	38,104,705		38,104,705
機械及び装置	2,290,076	2,290,076		2,290,076
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	6,057,478	6,057,478		6,057,478
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	17,600,000	17,600,000		17,600,000
ソフトウェア	84,240	84,240		84,240
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000		27,000,000
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000		40,000,000
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000		20,500,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
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
退職給付引当資産	8,420,530	8,420,530		8,420,530
長期預り金積立資産		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
<b>資産の部合計</b>	580,730,214	580,730,214	0	580,730,214
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	38,274,044	38,274,044	0	38,274,044
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	15,980,226	15,980,226		15,980,226
その他の未払金	7,704,851	7,704,851		7,704,851
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	4,260,000	4,260,000		4,260,000
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		0		0

未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	3,845,207	3,845,207		3,845,207
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	883,760	883,760		883,760
賞与引当金	5,600,000	5,600,000		5,600,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	40,015,530	40,015,530	0	40,015,530
設備資金借入金	31,595,000	31,595,000		31,595,000
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	8,420,530	8,420,530		8,420,530
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	78,289,574	78,289,574	0	78,289,574
純資産の部				
基本金	22,500,000	22,500,000		22,500,000
国庫補助金等特別積立金	166,911,713	166,911,713		166,911,713
その他の積立金	97,500,000	97,500,000	0	97,500,000
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	27,000,000		27,000,000
人件費積立金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
修繕積立金	20,500,000	20,500,000		20,500,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	215,528,927	215,528,927		215,528,927
(うち当期活動増減差額)	8,341,838	8,341,838		8,341,838
純資産の部合計	502,440,640	502,440,640	0	502,440,640
負債及び純資産の部合計	580,730,214	580,730,214	0	580,730,214