

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	石山保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,998,474	16,998,474	0	16,998,474
現金預金	14,789,704	14,789,704		14,789,704
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	2,208,770	2,208,770		2,208,770
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
固定資産	161,821,081	161,821,081	0	161,821,081
基本財産	73,205,842	73,205,842	0	73,205,842
土地	18,990,300	18,990,300		18,990,300
建物	54,215,542	54,215,542		54,215,542
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	88,615,239	88,615,239	0	88,615,239
土地		0		0
建物		0		0
構築物	6,576,845	6,576,845		6,576,845
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	8,989,597	8,989,597		8,989,597
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	745,416	745,416		745,416
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
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	13,291,116	13,291,116		13,291,116
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	18,003,253	18,003,253		18,003,253
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
工賃変動積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
移行時減価償却特別積立資産		0		0
施設・設備整備積立資産	20,009,012	20,009,012		20,009,012
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	178,819,555	178,819,555	0	178,819,555
負債の部				
流動負債	14,164,389	14,164,389	0	14,164,389
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	7,041,964	7,041,964		7,041,964
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	1,200,000	1,200,000		1,200,000
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	692,172	692,172		692,172
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	14,400	14,400		14,400
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	5,215,853	5,215,853		5,215,853
その他の流動負債		0		0
固定負債	30,250,648	30,250,648	0	30,250,648
設備資金借入金	4,900,000	4,900,000		4,900,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	106,488	106,488		106,488
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	25,244,160	25,244,160		25,244,160
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	44,415,037	44,415,037	0	44,415,037
純資産の部				
基本金	44,608,665	44,608,665		44,608,665
国庫補助金等特別積立金	13,541,198	13,541,198		13,541,198
その他の積立金	59,012,265	59,012,265	0	59,012,265
人件費積立金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
修繕積立金	18,003,253	18,003,253		18,003,253
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
工賃変動積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
移行時減価償却特別積立金		0		0
施設・設備整備積立金	20,009,012	20,009,012		20,009,012
次期繰越活動増減差額	17,242,390	17,242,390		17,242,390
(うち当期活動増減差額)	25,862,338	25,862,338		25,862,338
純資産の部合計	134,404,518	134,404,518	0	134,404,518
負債及び純資産の部合計	178,819,555	178,819,555	0	178,819,555