

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	めばえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	834,935	19,999,712	20,834,647	0	20,834,647
現金預金	109,935	18,400,712	18,510,647	0	18,510,647
有価証券			0		0
事業未収金	225,000	600,000	825,000	0	825,000
未収金			0		0
未収補助金	500,000	999,000	1,499,000	0	1,499,000
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	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	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	4	194,446,861	194,446,865	0	194,446,865
基本財産	0	132,480,828	132,480,828	0	132,480,828
土地		72,492,643	72,492,643	0	72,492,643
建物		59,988,185	59,988,185	0	59,988,185
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	4	61,966,033	61,966,037	0	61,966,037
土地			0		0
建物		1,324,510	1,324,510	0	1,324,510
構築物		3,538,057	3,538,057	0	3,538,057
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2		2	0	2
器具及び備品	2	1,259,667	1,259,669	0	1,259,669
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		83,160	83,160	0	83,160
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		9,260,639	9,260,639	0	9,260,639
長期預り金積立資産			0		0
保育所繰越積立資産		21,500,000	21,500,000	0	21,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
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	834,939	214,446,573	215,281,512	0	215,281,512
負債の部					
流動負債	325,000	11,192,374	11,517,374	0	11,517,374
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		887,809	887,809	0	887,809
その他の未払金		9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
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			0		0
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	100,000	804,565	904,565	0	904,565
預り金			0		0
職員預り金			0	0	0
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	0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債	225,000	500,000	725,000	0	725,000
固定負債	0	9,260,639	9,260,639	0	9,260,639
設備資金借入金			0		0
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		9,260,639	9,260,639	0	9,260,639
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	325,000	20,453,013	20,778,013	0	20,778,013
純資産の部					
基本金	0	41,900,000	41,900,000	0	41,900,000
第1号基本金		37,700,000	37,700,000	0	37,700,000
第2号基本金			0		0
第3号基本金		4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
第1号基本金			0		0
第3号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金		26,770,006	26,770,006	0	26,770,006
その他の積立金	0	46,500,000	46,500,000	0	46,500,000
人件費積立金		14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
修繕費積立金		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品購入等積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	509,939	78,823,554	79,333,493	0	79,333,493
(うち当期活動増減差額)	-117,244	6,799,834	6,682,590	0	6,682,590
純資産の部合計	509,939	193,993,560	194,503,499	0	194,503,499
負債及び純資産の部合計	834,939	214,446,573	215,281,512	0	215,281,512