

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みつがこども園拠点	ながさわこども園拠点	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>	28,489,009	31,210,157	59,699,166	0	59,699,166
現金預金	21,067,843	13,959,545	35,027,388		35,027,388
有価証券			0		0
事業未収金	5,089,226	7,648,756	12,737,982		12,737,982
未収金			0		0
未収補助金	2,331,940	9,356,110	11,688,050		11,688,050
未収収益			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年以内回収予定長期前払費用		245,746	245,746		245,746
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>	70,828,172	571,295,310	642,123,482	0	642,123,482
<b>基本財産</b>	8,501,710	440,292,683	448,794,393	0	448,794,393
土地			0		0
建物	7,501,710	440,292,683	447,794,393		447,794,393
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	62,326,462	131,002,627	193,329,089	0	193,329,089
土地			0		0
建物			0		0
構築物	1,427,234	26,553,685	27,980,919		27,980,919
機械及び装置	681,975		681,975		681,975
車輜運搬具		1,271,698	1,271,698		1,271,698
器具及び備品	5,353,509	15,334,780	20,688,289		20,688,289
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	1,280,160	1,236,060	2,516,220		2,516,220
無形リース資産			0		0
投資有価証券	100,000		100,000		100,000
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	9,384,223	18,094,092	27,478,315		27,478,315
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	9,000,000		9,000,000
修繕積立資産	6,600,000		6,600,000		6,600,000
備品等購入積立資産	1,400,000		1,400,000		1,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	64,000,000	92,500,000		92,500,000
保険積立金	2,599,361		2,599,361		2,599,361
差入保証金			0		0
長期前払費用		491,492	491,492		491,492
その他の固定資産		20,820	20,820		20,820
<b>資産の部合計</b>	99,317,181	602,505,467	701,822,648	0	701,822,648
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	9,836,962	19,989,501	29,826,463	0	29,826,463
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,744,230	13,641,667	23,385,897		23,385,897
その他の未払金		486,000	486,000		486,000
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		5,544,000	5,544,000		5,544,000
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	22,400	50,200	72,600		72,600
職員預り金	70,332	267,634	337,966		337,966
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			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	12,656,843	125,521,572	138,178,415	0	138,178,415
設備資金借入金		95,172,000	95,172,000		95,172,000
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	12,656,843	30,349,572	43,006,415		43,006,415
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	22,493,805	145,511,073	168,004,878	0	168,004,878
純資産の部					
基本金	18,833,000	11,089,000	29,922,000	0	29,922,000
第一号基本金	3,301,000		3,301,000		3,301,000
第二号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第三号基本金	10,532,000	11,089,000	21,621,000		21,621,000
国庫補助金等特別積立金	4,348,063	373,971,141	378,319,204		378,319,204
その他の積立金	41,500,000	68,000,000	109,500,000	0	109,500,000
人件費積立金	5,000,000	4,000,000	9,000,000		9,000,000
修繕費積立金	6,600,000		6,600,000		6,600,000
備品等購入積立金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	64,000,000	92,500,000		92,500,000
次期繰越活動増減差額	12,142,313	3,934,253	16,076,566		16,076,566
(うち当期活動増減差額)	13,403,359	5,978,647	19,382,006		19,382,006
純資産の部合計	76,823,376	456,994,394	533,817,770	0	533,817,770
負債及び純資産の部合計	99,317,181	602,505,467	701,822,648	0	701,822,648