

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 | かやのみ保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 220,660,440 | 220,660,440 | 0 | 220,660,440 |
| 現金預金 | 43,046,673 | 43,046,673 | | 43,046,673 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 1,241,367 | 1,241,367 | | 1,241,367 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 176,132,400 | 176,132,400 | | 176,132,400 |
| 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 | 240,000 | 240,000 | | 240,000 |
| 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 | 280,764,360 | 280,764,360 | 0 | 280,764,360 |
| 基本財産 | 258,149,478 | 258,149,478 | 0 | 258,149,478 |
| 土地 | 12,315,312 | 12,315,312 | | 12,315,312 |
| 建物 | 245,834,166 | 245,834,166 | | 245,834,166 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 22,614,882 | 22,614,882 | 0 | 22,614,882 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 構築物 | 5,424,804 | 5,424,804 | | 5,424,804 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 581,088 | 581,088 | | 581,088 |
| 器具及び備品 | 6,117,910 | 6,117,910 | | 6,117,910 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 権利 | 50,300 | 50,300 | | 50,300 |
| ソフトウェア | 897,180 | 897,180 | | 897,180 |
| 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 | 5,043,600 | 5,043,600 | | 5,043,600 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 501,424,800 | 501,424,800 | 0 | 501,424,800 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 237,384,582 | 237,384,582 | 0 | 237,384,582 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 2,912,057 | 2,912,057 | | 2,912,057 |
| その他の未払金 | 233,119,600 | 233,119,600 | | 233,119,600 |
| 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 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 3,567 | 3,567 | | 3,567 |
| 職員預り金 | 1,349,358 | 1,349,358 | | 1,349,358 |
| 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 |
| 固定負債 | 5,043,600 | 5,043,600 | 0 | 5,043,600 |
| 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 | 5,043,600 | 5,043,600 | | 5,043,600 |
| 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 | 242,428,182 | 242,428,182 | 0 | 242,428,182 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 62,620,239 | 62,620,239 | | 62,620,239 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 175,567,839 | 175,567,839 | | 175,567,839 |
| その他の積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 人件費積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,308,540 | 16,308,540 | | 16,308,540 |
| (うち当期活動増減差額) | -9,924,934 | -9,924,934 | | -9,924,934 |
| 純資産の部合計 | 258,996,618 | 258,996,618 | 0 | 258,996,618 |
| 負債及び純資産の部合計 | 501,424,800 | 501,424,800 | 0 | 501,424,800 |