

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	しろの子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	33,238,646	33,238,646	0	33,238,646
現金預金	27,004,967	27,004,967	0	27,004,967
事業未収金	256,170	256,170	0	256,170
未収金	0	0	0	0
未収補助金	5,876,060	5,876,060	0	5,876,060
前払金	0	0	0	0
前払費用	92,240	92,240	0	92,240
1年以内振替前払費用	9,209	9,209	0	9,209
仮払金	0	0	0	0
固定資産	166,265,588	166,265,588	0	166,265,588
基本財産	104,229,186	104,229,186	0	104,229,186
建物	103,229,186	103,229,186	0	103,229,186
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	62,036,402	62,036,402	0	62,036,402
構築物	4,733,019	4,733,019	0	4,733,019
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	2,607,010	2,607,010	0	2,607,010
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,686,819	7,686,819	0	7,686,819
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	9,550
資産の部合計	199,504,234	199,504,234	0	199,504,234
負債の部				
流動負債	14,858,693	14,858,693	0	14,858,693
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,233,941	5,233,941	0	5,233,941
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	3,901	3,901	0	3,901
職員預り金	3,249,851	3,249,851	0	3,249,851
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	6,371,000	6,371,000	0	6,371,000
固定負債	7,686,819	7,686,819	0	7,686,819
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	7,686,819	7,686,819	0	7,686,819
負債の部合計	22,545,512	22,545,512	0	22,545,512
純資産の部				
基本金	31,786,840	31,786,840	0	31,786,840
1号基本金	25,286,840	25,286,840	0	25,286,840
2号基本金	0	0	0	0
3号基本金	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	79,886,835	79,886,835	0	79,886,835
国庫補助金等特別積立金	79,886,835	79,886,835	0	79,886,835
その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	18,285,047	18,285,047	0	18,285,047
(うち当期活動増減差額)	-2,449,892	-2,449,892	0	-2,449,892
純資産の部合計	176,958,722	176,958,722	0	176,958,722
負債及び純資産の部合計	199,504,234	199,504,234	0	199,504,234