

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3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	34,685,244	34,685,244	0	34,685,244
現金預金	27,750,579	27,750,579		27,750,579
事業未収金	81,214	81,214		81,214
未収金		0		0
未収補助金	6,774,651	6,774,651		6,774,651
前払金		0		0
前払費用	78,800	78,800		78,800
1年以内振替前払費用		0		0
仮払金		0		0
固定資産	169,193,960	169,193,960	0	169,193,960
基本財産	100,323,562	100,323,562	0	100,323,562
建物	99,323,562	99,323,562		99,323,562
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	68,870,398	68,870,398	0	68,870,398
構築物	4,452,335	4,452,335		4,452,335
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	2,912,866	2,912,866		2,912,866
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産	8,495,643	8,495,643		8,495,643
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	9,550	9,550		9,550
資産の部合計	203,879,204	203,879,204	0	203,879,204
負債の部				
流動負債	14,438,256	14,438,256	0	14,438,256
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,164,207	5,164,207		5,164,207
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金	4,381	4,381		4,381
職員預り金	3,196,668	3,196,668		3,196,668
仮受金		0		0
賞与引当金	6,073,000	6,073,000		6,073,000
固定負債	8,495,643	8,495,643	0	8,495,643
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	8,495,643	8,495,643		8,495,643
負債の部合計	22,933,899	22,933,899	0	22,933,899
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		25,286,840
2号基本金		0		0
3号基本金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
国庫補助金等特別積立金	75,902,378	75,902,378	0	75,902,378
国庫補助金等特別積立金	75,902,378	75,902,378		75,902,378
その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
人件費積立金	23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	20,256,087	20,256,087		20,256,087
(うち当期活動増減差額)	7,971,040	7,971,040		7,971,040
純資産の部合計	180,945,305	180,945,305	0	180,945,305
負債及び純資産の部合計	203,879,204	203,879,204	0	203,879,204