

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	村松保育園	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>	15,895,650	15,895,650	0	15,895,650
現金預金	9,054,950	9,054,950		9,054,950
未収金		0		0
未収補助金	6,825,600	6,825,600		6,825,600
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金	15,100	15,100		15,100
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
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
<b>固定資産</b>	40,608,097	40,608,097	0	40,608,097
<b>基本財産</b>	21,823,541	21,823,541	0	21,823,541
土地	5,040,521	5,040,521		5,040,521
建物	16,783,020	16,783,020		16,783,020
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	18,784,556	18,784,556	0	18,784,556
土地		0		0
建物		0		0
構築物	310,001	310,001		310,001
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	523,508	523,508		523,508
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	2,941,073	2,941,073		2,941,073
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	7,504,987	7,504,987		7,504,987
修繕積立資産	7,504,987	7,504,987		7,504,987
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
<b>資産の部合計</b>	56,503,747	56,503,747	0	56,503,747
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	3,164,388	3,164,388	0	3,164,388
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	640,634	640,634		640,634
その他の未払金		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年以内返済予定役員等長期借入金		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		0		0
職員預り金	535,981	535,981		535,981
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,987,773	1,987,773		1,987,773
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	2,941,073	2,941,073	0	2,941,073
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金	2,941,073	2,941,073		2,941,073
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	6,105,461	6,105,461	0	6,105,461
純資産の部				
基本金	27,018,966	27,018,966		27,018,966
国庫補助金等特別積立金	9,760,010	9,760,010		9,760,010
その他の積立金	15,009,974	15,009,974	0	15,009,974
人件費積立金	7,504,987	7,504,987		7,504,987
修繕積立金	7,504,987	7,504,987		7,504,987
次期繰越活動増減差額	-1,390,664	-1,390,664		-1,390,664
(うち当期活動増減差額)	3,431,035	3,431,035		3,431,035
純資産の部合計	50,398,286	50,398,286	0	50,398,286
負債及び純資産の部合計	56,503,747	56,503,747	0	56,503,747