

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	天伯保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,966,148	17,966,148	0	17,966,148
現金預金	17,964,848	17,964,848	0	17,964,848
有価証券		0		0
事業未収金	1,300	1,300	0	1,300
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	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	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	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	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	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	118,353,860	118,353,860	0	118,353,860
基本財産	43,791,211	43,791,211	0	43,791,211
土地	27,020,000	27,020,000	0	27,020,000
建物	16,771,211	16,771,211	0	16,771,211
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	74,562,649	74,562,649	0	74,562,649
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	1,598,052	1,598,052	0	1,598,052
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品	2,860,479	2,860,479	0	2,860,479
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0	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		0	0	0
長期預り金積立資産		0		0
措置施設繰越特定積立資産		0		0
保育所繰越積立資産	70,104,118	70,104,118	0	70,104,118
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	136,320,008	136,320,008	0	136,320,008
負債の部				
流動負債	2,894,182	2,894,182	0	2,894,182
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	1,647,844	1,647,844	0	1,647,844
その他の未払金		0	0	0
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	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

天伯保育園

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	0
未払費用		0	0	0
預り金	378,607	378,607	0	378,607
職員預り金	867,731	867,731	0	867,731
前受金		0	0	0
前受収益		0	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	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	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		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	2,894,182	2,894,182	0	2,894,182
純資産の部				
基本金	46,950,000	46,950,000	0	46,950,000
国庫補助金等特別積立金	10,985,930	10,985,930	0	10,985,930
その他の積立金	70,104,118	70,104,118	0	70,104,118
措置施設繰越特定積立金		0		0
人件費積立金	48,083,626	48,083,626	0	48,083,626
修繕費積立金	20,020,492	20,020,492	0	20,020,492
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,385,778	5,385,778	0	5,385,778
(うち当期活動増減差額)	-262,706	-262,706	0	-262,706
純資産の部合計	133,425,826	133,425,826	0	133,425,826
負債及び純資産の部合計	136,320,008	136,320,008	0	136,320,008