

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	法人本部拠点	ひらの保育園拠点	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>	148,594	21,169,822	21,318,416	0	21,318,416
現金預金	148,594	20,282,586	20,431,180		20,431,180
当座預金			0		0
定期預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金		143,705	143,705		143,705
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
給食用材料			0		0
立替金		40,500	40,500		40,500
前払金		703,031	703,031		703,031
前払費用			0		0
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
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
<b>固定資産</b>	0	243,147,081	243,147,081	0	243,147,081
<b>基本財産</b>	0	199,781,586	199,781,586	0	199,781,586
土地			0		0
建物		199,781,586	199,781,586		199,781,586
定期預金			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	43,365,495	43,365,495	0	43,365,495
土地			0		0
建物			0		0
構築物		8,303,787	8,303,787		8,303,787
機械及び装置		151,698	151,698		151,698
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		17,172,607	17,172,607		17,172,607
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		154,000	154,000		154,000
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		3,580,400	3,580,400		3,580,400
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産		2,500,250	2,500,250		2,500,250
保育所施設設備整備積立資産		11,502,753	11,502,753		11,502,753
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>	148,594	264,316,903	264,465,497	0	264,465,497
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	6,069,285	6,069,285	0	6,069,285
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,749,125	2,749,125		2,749,125
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,352,000	2,352,000		2,352,000
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		5,799	5,799		5,799
職員預り金		962,361	962,361		962,361
前受金			0		0
前受収益			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
<b>固定負債</b>	0	42,388,400	42,388,400	0	42,388,400
設備資金借入金		38,808,000	38,808,000		38,808,000
長期運営資金借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		3,580,400	3,580,400		3,580,400
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	0	48,457,685	48,457,685	0	48,457,685
<b>純資産の部</b>					
基本金		19,310,399	19,310,399		19,310,399
国庫補助金等特別積立金		100,238,019	100,238,019		100,238,019
その他の積立金	0	2,500,250	2,500,250	0	2,500,250
その他の積立金		2,500,250	2,500,250		2,500,250
保育所施設設備整備積立金	0	11,502,753	11,502,753	0	11,502,753
保育所施設設備整備積立金		11,502,753	11,502,753		11,502,753
次期繰越活動増減差額	148,594	82,307,797	82,456,391		82,456,391

(うち当期活動増減差額)	129,493	5,675,920	5,805,413		5,805,413
純資産の部合計	148,594	215,859,218	216,007,812	0	216,007,812
負債及び純資産の部合計	148,594	264,316,903	264,465,497	0	264,465,497