

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	さくら保育園	建設特別	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	11,147,800	0	11,147,800	0	11,147,800
現金預金	10,712,679		10,712,679		10,712,679
有価証券			0		0
事業未収金	435,121		435,121		435,121
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
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
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
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
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
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	197,903,982	0	197,903,982	0	197,903,982
基本財産	163,715,472	0	163,715,472	0	163,715,472
土地	7,198,000		7,198,000		7,198,000
建物	156,517,472		156,517,472		156,517,472
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	34,188,510	0	34,188,510	0	34,188,510
土地			0		0
建物			0		0
構築物	11,165,640		11,165,640		11,165,640
機械及び装置	4,614,642		4,614,642		4,614,642
車輛運搬具	800,809		800,809		800,809
器具及び備品	10,479,089		10,479,089		10,479,089
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	81,930		81,930		81,930
ソフトウェア	314,800		314,800		314,800
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			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	1,731,600		1,731,600		1,731,600
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	209,051,782	0	209,051,782	0	209,051,782
負債の部					
流動負債	4,035,507	0	4,035,507	0	4,035,507
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,957,489		1,957,489		1,957,489
その他の未払金			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	1,500,000		1,500,000		1,500,000
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			0		0
職員預り金	578,018		578,018		578,018
前受金			0		0
前受収益			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
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債		0	13,731,600	0	13,731,600
設備資金借入金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0

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	さくら保育園	建設特別	合計	内部取引消去	事業区分計
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	1,731,600		1,731,600		1,731,600
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	17,767,107	0	17,767,107	0	17,767,107
純資産の部					
基本金	14,879,750		14,879,750		14,879,750
国庫補助金等特別積立金	117,666,729		117,666,729		117,666,729
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	53,738,196		53,738,196		53,738,196
(うち当期活動増減差額)	137,187,746	-135,001,851	2,185,895		2,185,895
純資産の部合計	191,284,675	0	191,284,675	0	191,284,675
負債及び純資産の部合計	209,051,782	0	209,051,782	0	209,051,782