

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	長江保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,690,958	15,690,958	0	15,690,958
現金預金	7,949,214	7,949,214	0	7,949,214
有価証券		0	0	0
事業未収金	5,365,440	5,365,440	0	5,365,440
未収金		0	0	0
未収補助金	1,044,000	1,044,000	0	1,044,000
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	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金	1,332,304	1,332,304	0	1,332,304
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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	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	0
固定資産	242,125,429	242,125,429	0	242,125,429
基本財産	176,558,006	176,558,006	0	176,558,006
土地	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
建物	154,758,006	154,758,006	0	154,758,006
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	65,567,423	65,567,423	0	65,567,423
土地		0	0	0
建物	15,499,070	15,499,070	0	15,499,070
構築物	10,651,942	10,651,942	0	10,651,942
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品	10,226,070	10,226,070	0	10,226,070
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	33,334	33,334	0	33,334
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産	4,768,152	4,768,152	0	4,768,152
長期預り金積立資産		0	0	0
人件費積立資産	16,688,855	16,688,855	0	16,688,855
保育所繰越積立資産		0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	257,816,387	257,816,387	0	257,816,387
負債の部				
流動負債	7,715,232	7,715,232	0	7,715,232
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	1,777,213	1,777,213	0	1,777,213
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
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	0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用	52,635	52,635	0	52,635
預り金		0	0	0
職員預り金	492,196	492,196	0	492,196
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	3,281,188	3,281,188	0	3,281,188
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	26,240,152	26,240,152	0	26,240,152
設備資金借入金	21,472,000	21,472,000	0	21,472,000
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	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	4,768,152	4,768,152	0	4,768,152
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	33,955,384	33,955,384	0	33,955,384
純資産の部				
基本金	24,100,000	24,100,000	0	24,100,000
1号基本金	10,700,000	10,700,000	0	10,700,000
2号基本金	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000
3号基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	119,599,894	119,599,894	0	119,599,894
その他の積立金	24,388,855	24,388,855	0	24,388,855
人件費積立金	16,688,855	16,688,855	0	16,688,855
保育所施設設備整備積立金	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000
次期繰越活動増減差額	55,772,254	55,772,254	0	55,772,254
(うち当期活動増減差額)	-2,800,114	-2,800,114	0	-2,800,114
純資産の部合計	223,861,003	223,861,003	0	223,861,003
負債及び純資産の部合計	257,816,387	257,816,387	0	257,816,387