

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3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	榛東中央こども園	榛東南部こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	52,657,014	37,957,603	90,614,617	0	90,614,617
現金預金	15,783,651	14,733,378	30,517,029		30,517,029
有価証券			0		0
事業未収金	2,441,186	2,195,441	4,636,627		4,636,627
未収金			0		0
未収補助金	34,292,837	20,983,100	55,275,937		55,275,937
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	139,340	45,684	185,024		185,024
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	333,606,495	159,296,856	492,903,351	0	492,903,351
基本財産	177,774,092	60,103,156	237,877,248	0	237,877,248
土地	5,794,298		5,794,298		5,794,298
建物	170,979,794	60,103,156	231,082,950		231,082,950
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	155,832,403	99,193,700	255,026,103	0	255,026,103
土地			0		0
建物	6,040,396	3,931,443	9,971,839		9,971,839
構築物	17,962,503	3,294,151	21,256,654		21,256,654
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1	1	2		2
器具及び備品	9,615,851	15,184,909	24,800,760		24,800,760
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	281,632		281,632		281,632
ソフトウェア	412,052	412,844	824,896		824,896
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	2,269,008	1,852,656	4,121,664		4,121,664
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	27,913,964	13,460,000	41,373,964		41,373,964
保育所施設・設備整備積立資産	91,029,546	60,940,000	151,969,546		151,969,546
差入保証金			0		0
長期前払費用	296,250	106,596	402,846		402,846
その他の固定資産	11,200	11,100	22,300		22,300
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	386,263,509	197,254,459	583,517,968	0	583,517,968
負債の部					
流動負債	20,366,553	17,470,407	37,836,960	0	37,836,960
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	14,614,715	12,079,603	26,694,318		26,694,318
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			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	1,752,567	1,898,766	3,651,333		3,651,333

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	3,999,271	3,492,038	7,491,309		7,491,309
その他の流動負債			0		0
固定負債	2,269,008	1,852,656	4,121,664	0	4,121,664
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			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	2,269,008	1,852,656	4,121,664		4,121,664
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	22,635,561	19,323,063	41,958,624	0	41,958,624
純資産の部					
基本金	16,299,500	0	16,299,500	0	16,299,500
第1号基本金	10,549,500		10,549,500		10,549,500
第2号基本金	3,750,000		3,750,000		3,750,000
第3号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	113,259,386	21,404,050	134,663,436		134,663,436
その他の積立金	118,943,510	74,400,000	193,343,510	0	193,343,510
人件費積立金	27,913,964	13,460,000	41,373,964		41,373,964
保育所施設・設備整備積立金	91,029,546	60,940,000	151,969,546		151,969,546
次期繰越活動増減差額	115,125,552	82,127,346	197,252,898		197,252,898
(うち当期活動増減差額)	36,585,486	33,040,817	69,626,303		69,626,303
純資産の部合計	363,627,948	177,931,396	541,559,344	0	541,559,344
負債及び純資産の部合計	386,263,509	197,254,459	583,517,968	0	583,517,968