

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	メーブル保育園	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>	0	32,346,470	32,346,470	0	32,346,470
現金預金		32,346,470	32,346,470		32,346,470
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
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
<b>固定資産</b>	0	408,418,162	408,418,162	0	408,418,162
<b>基本財産</b>	0	395,198,497	395,198,497	0	395,198,497
土地		180,104,000	180,104,000		180,104,000
建物		215,094,497	215,094,497		215,094,497
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	13,219,665	13,219,665	0	13,219,665
土地			0		0
建物			0		0
構築物		1,745,625	1,745,625		1,745,625
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		852,916	852,916		852,916
器具及び備品		3,121,124	3,121,124		3,121,124
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
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			0		0
長期預り金積立資産			0		0
設備整備等積立資産		7,500,000	7,500,000		7,500,000
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
<b>資産の部合計</b>	0	440,764,632	440,764,632	0	440,764,632
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	4,901,777	4,901,777	0	4,901,777
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
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		3,960,000	3,960,000		3,960,000
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		941,777	941,777		941,777
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
<b>固定負債</b>	0	55,110,000	55,110,000	0	55,110,000
設備資金借入金		55,110,000	55,110,000		55,110,000

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				0		0
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	0	60,011,777	60,011,777	0	60,011,777	
純資産の部						
基本金	0	180,104,000	180,104,000	0	180,104,000	
第一号基本金		180,104,000	180,104,000		180,104,000	
国庫補助金等特別積立金		143,173,800	143,173,800		143,173,800	
その他の積立金			0		0	
次期繰越活動増減差額		57,475,055	57,475,055	0	57,475,055	
(うち当期活動増減差額)		2,704,299	2,704,299	0	2,704,299	
純資産の部合計	0	380,752,855	380,752,855	0	380,752,855	
負債及び純資産の部合計	0	440,764,632	440,764,632	0	440,764,632	