

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	ゆずの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	20756838	29754600	50511438		50511438
1111 現金預金	19602802	12544191	32146993		32146993
0001 小口現金	8752	69578	78330		78330
0002 りそな/本部/1352571	9594050		9594050		9594050
0003 りそな/保育園/0073744		11925691	11925691		11925691
0004 労金/保育園/5720921		1012	1012		1012
0006 労金/保育園/5301165		47910	47910		47910
0011 定期預金	10000000	500000	10500000		10500000
1131 事業未収金		11696490	11696490		11696490
1132 未収金	1154036	23919	1177955		1177955
1133 未収補助金		5490000	5490000		5490000
0002 固定資産		192057863	192057863		192057863
0003 基本財産		79563587	79563587		79563587
1212 建物		78563587	78563587		78563587
1221 定期預金		1000000	1000000		1000000
0004 その他の固定資産		112494276	112494276		112494276
1312 建物		1868489	1868489		1868489
1313 構築物		5585696	5585696		5585696
1316 器具及び備品		1963300	1963300		1963300
1320 建物付属設備		14387321	14387321		14387321
1332 人件費積立資産		33900000	33900000		33900000
1333 保育所施設・設備整備積立資産		37039000	37039000		37039000
1335 備品等購入積立資産		10502690	10502690		10502690
1329 退職給付引当資産		7197020	7197020		7197020
1322 ソフトウェア		50760	50760		50760
資産の部合計	20756838	221812463	242569301		242569301
0006 流動負債	72492	12754046	12826538		12826538
2112 事業未払金		4608683	4608683		4608683
2113 その他の未払金	72469	6332721	6405190		6405190
2133 職員預り金	23	1812642	1812665		1812665
0001 健康保険料		519304	519304		519304
0002 厚生年金保険料		902739	902739		902739
0003 源泉所得税		82409	82409		82409
0004 住民税		250400	250400		250400
0005 共助会		56400	56400		56400
0007 互助会		1000	1000		1000
0008 ちいさいなかま		390	390		390
0009 その他	23		23		23
0007 固定負債		7197020	7197020		7197020
2321 退職給付引当金		7197020	7197020		7197020
負債の部合計	72492	19951066	20023558		20023558
3111 基本金	1000000	23867795	23867795		23867795
3211 国庫補助金等特別積立金		68729850	68729850		68729850
0011 その他の積立金		81441690	81441690		81441690
3221 人件費積立金		33900000	33900000		33900000
3222 保育所施設・設備整備積立金		37039000	37039000		37039000
3223 備品等購入積立金		10502690	10502690		10502690
0012 次期繰越活動増減差額	19684346	28822062	48506408		48506408
3311 次期繰越活動増減差額	19684346	28822062	48506408		48506408
3312 (うち当期活動増減差額)	736172	6466163	7202335		7202335
純資産の部合計	20684346	201861397	222545743		222545743
負債及び純資産の部合計	20756838	221812463	242569301		242569301