

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	21412245	32026288	53438533		53438533
1111 現金預金	17202446	22828493	40030939		40030939
0001 小口現金	2532	17135	19667		19667
0002 りそな/本部/1352571	7199914		7199914		7199914
0003 りそな/保育園/0073774		22260101	22260101		22260101
0004 労 金/保育園/5720921		1016	1016		1016
0006 労 金/保育園/5301165		47514	47514		47514
0007 りそな/保育園/3925414		2727	2727		2727
0011 定期預金	10000000	500000	10500000		10500000
1131 事業未収金		6920890	6920890		6920890
1132 未収金	4174399	29381	4203780		4203780
1133 未収補助金		1868536	1868536		1868536
1161 立替金		378688	378688		378688
1162 前払金	35400		35400		35400
1181 仮払金		300	300		300
0002 固定資産		189309677	189309677		189309677
0003 基本財産		76619520	76619520		76619520
1212 建物		75619520	75619520		75619520
1221 定期預金		1000000	1000000		1000000
0004 その他の固定資産		112690157	112690157		112690157
1312 建物		2902331	2902331		2902331
1313 構築物		4954018	4954018		4954018
1316 器具及び備品		1716666	1716666		1716666
1311 土地		1558059	1558059		1558059
1320 建物付属設備		12471863	12471863		12471863
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		10500000	10500000		10500000
1329 退職給付引当資産		7610420	7610420		7610420
1322 ソフトウェア		37800	37800		37800
資産の部合計	21412245	221335965	242748210		242748210
0006 流動負債	71921	10925519	10997440		10997440
2112 事業未払金		2225942	2225942		2225942
2113 その他の未払金	71866	6694220	6766086		6766086
2133 職員預り金	55	1818131	1818186		1818186
0001 健康保険料		517836	517836		517836
0002 厚生年金保険料		898713	898713		898713
0003 源泉所得税	55	90592	90647		90647
0004 住民税		252400	252400		252400
0005 共助会		57200	57200		57200
0007 互助会		1000	1000		1000
0008 ちいさいなかま		390	390		390
2151 仮受金		187226	187226		187226
0007 固定負債		7610420	7610420		7610420
2321 退職給付引当金		7610420	7610420		7610420
負債の部合計	71921	18535939	18607860		18607860
3111 基本金	1000000	22867795	23867795		23867795
3211 国庫補助金等特別積立金		66111570	66111570		66111570
0011 その他の積立金		81439000	81439000		81439000
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		10500000	10500000		10500000
0012 次期繰越活動増減差額	20340324	32381661	52721985		52721985
3311 次期繰越活動増減差額	20340324	32381661	52721985		52721985

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
3312 (うち当期活動増減差額)	655978	3556909	4212887		4212887
純資産の部合計	21340324	202800026	224140350		224140350
負債及び純資産の部合計	21412245	221335965	242748210		242748210