

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,496,823	11,496,823	0	11,496,823
現金預金	11,496,823	11,496,823		11,496,823
固定資産	74,841,030	74,841,030	0	74,841,030
基本財産	1,693,901	1,693,901	0	1,693,901
建物	1,693,901	1,693,901		1,693,901
その他の固定資産	73,147,129	73,147,129	0	73,147,129
建物	1,420,771	1,420,771		1,420,771
構築物	61,712	61,712		61,712
車両運搬具	2,278,860	2,278,860		2,278,860
器具及び備品	3,355,286	3,355,286		3,355,286
ソフトウェア	846,000	846,000		846,000
人件費積立資産	31,842,780	31,842,780		31,842,780
修繕費積立資産	27,000,000	27,000,000		27,000,000
備品等購入積立資産	6,341,720	6,341,720		6,341,720
資産の部合計	86,337,853	86,337,853	0	86,337,853
負債の部				
流動負債	745,576	745,576	0	745,576
事業未払金		0		0
職員預り金	745,576	745,576		745,576
固定負債		0		0
負債の部合計	745,576	745,576	0	745,576
純資産の部				
基本金	2,015,990	2,015,990		2,015,990
国庫補助金等特別積立金	1,979,724	1,979,724		1,979,724
その他の積立金	65,184,500	65,184,500	0	65,184,500
人件費積立金	31,842,780	31,842,780		31,842,780
修繕費積立金	27,000,000	27,000,000		27,000,000
備品等購入積立金	6,341,720	6,341,720		6,341,720
次期繰越活動増減差額	16,412,063	16,412,063		16,412,063
(うち当期活動増減差額)	2,559,732	2,559,732		2,559,732
純資産の部合計	85,592,277	85,592,277	0	85,592,277
負債及び純資産の部合計	86,337,853	86,337,853	0	86,337,853