

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	美野里保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,498,644	19,498,644	0	19,498,644
現金預金	2,610,755	2,610,755		2,610,755
事業未収金	16,887,889	16,887,889		16,887,889
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
給食用材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	236,553,387	236,553,387	0	236,553,387
基本財産	234,526,440	234,526,440	0	234,526,440
土地	30,000,000	30,000,000		30,000,000
建物	204,526,440	204,526,440		204,526,440
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	2,026,947	2,026,947	0	2,026,947
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輪運搬具	160,417	160,417		160,417
器具及び備品	1,866,530	1,866,530		1,866,530
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
出資金	0	0		0
退職給付引当資産	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0		0
保育施設積立預	0	0		0
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
資産の部合計	256,052,031	256,052,031	0	256,052,031
負債の部				
流動負債	11,182,174	11,182,174	0	11,182,174
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	5,596,780	5,596,780		5,596,780
その他の未払金	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000	4,800,000		4,800,000
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	139,973	139,973		139,973
職員預り金	0	0		0
前受金	0	0		0
前受収益	0	0		0
事業区分間借入金	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	645,421	645,421		645,421
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	110,222,138	110,222,138	0	110,222,138
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	60,800,000	60,800,000		60,800,000
リース債務	0	0		0
役員等長期借入金	10,699,131	10,699,131		10,699,131
事業区分間長期借入金	38,723,007	38,723,007		38,723,007
拠点区分間長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0		0
長期未払金	0	0		0
長期預り金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	121,404,312	121,404,312	0	121,404,312
純資産の部				
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	146,775,444	146,775,444		146,775,444
その他の積立金	0	0	0	0
保育施設積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-12,127,725	-12,127,725		-12,127,725
(うち当期活動増減差額)	-15,737,526	-15,737,526		-15,737,526
純資産の部合計	134,647,719	134,647,719	0	134,647,719
負債及び純資産の部合計	256,052,031	256,052,031	0	256,052,031