

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やままえ保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	49,745,322	2,536,601	52,281,923	0	52,281,923
現金預金	48,427,142	2,536,601	50,963,743		50,963,743
事業未収金	1,318,180		1,318,180		1,318,180
固定資産	145,735,452	0	145,735,452	0	145,735,452
基本財産	54,388,826	0	54,388,826	0	54,388,826
建物	54,388,826		54,388,826		54,388,826
その他の固定資産	91,346,626	0	91,346,626	0	91,346,626
建物	2,404,726		2,404,726		2,404,726
構築物	4,595,450		4,595,450		4,595,450
車輛運搬具	1,297,228		1,297,228		1,297,228
器具及び備品	7,200,044		7,200,044		7,200,044
退職給付引当資産	5,849,178		5,849,178		5,849,178
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
資産の部合計	195,480,774	2,536,601	198,017,375	0	198,017,375
負債の部					
流動負債	11,894,034	0	11,894,034	0	11,894,034
事業未払金	10,567,809		10,567,809		10,567,809
未払費用			0		0
職員預り金	1,326,225		1,326,225		1,326,225
固定負債	5,849,178	0	5,849,178	0	5,849,178
退職給付引当金	5,849,178		5,849,178		5,849,178
負債の部合計	17,743,212	0	17,743,212	0	17,743,212
純資産の部					
基本金	40,040,000		40,040,000		40,040,000
国庫補助金等特別積立金	26,239,634		26,239,634		26,239,634
その他の積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	41,457,928	2,536,601	43,994,529		43,994,529
(うち当期活動増減差額)	9,289,374	-107,225	9,182,149		9,182,149
純資産の部合計	177,737,562	2,536,601	180,274,163	0	180,274,163
負債及び純資産の部合計	195,480,774	2,536,601	198,017,375	0	198,017,375