

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	なかやま認定こども園	なかやま学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	23,011,871	4,654,340	27,666,211	0	27,666,211
現金預金	21,461,750	4,566,965	26,028,715		26,028,715
事業未収金		87,375	87,375		87,375
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	1,550,121		1,550,121		1,550,121
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	143,972,500	8,277,706	152,250,206	0	152,250,206
基本財産	119,403,944	4,795,821	124,199,765	0	124,199,765
土地	1,740,000		1,740,000		1,740,000
建物	117,663,944	4,795,821	122,459,765		122,459,765
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	24,568,556	3,481,885	28,050,441	0	28,050,441
土地			0		0
建物			0		0
構築物	3,423,559	2,607,076	6,030,635		6,030,635
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,942,310		2,942,310		2,942,310
器具及び備品	3,163,154	874,809	4,037,963		4,037,963
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	546,732		546,732		546,732
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人権積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備積立資産	14,492,801		14,492,801		14,492,801
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	166,984,371	12,932,046	179,916,417	0	179,916,417
負債の部					
流動負債	2,121,212	1,630,703	3,751,915	0	3,751,915
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	805,203	80,582	885,785		885,785
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000		1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定定期末払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	10,714		10,714		10,714
職員預り金	297,295		297,295		297,295
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		1,550,121	1,550,121		1,550,121
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,976,000	0	6,976,000	0	6,976,000
設備資金借入金	6,976,000		6,976,000		6,976,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0

役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	9,097,212	1,630,703	10,727,915	0	10,727,915
純資産の部					
基本金	8,647,171		8,647,171		8,647,171
国庫補助金等特別積立金	83,683,403		83,683,403		83,683,403
その他の積立金	14,492,801	0	14,492,801	0	14,492,801
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備積立金	14,492,801		14,492,801		14,492,801
次期繰越活動増減差額	51,063,784	11,301,343	62,365,127		62,365,127
(うち当期活動増減差額)	9,760,410	-104,762	9,655,648		9,655,648
純資産の部合計	157,887,159	11,301,343	169,188,502	0	169,188,502
負債及び純資産の部合計	166,984,371	12,932,046	179,916,417	0	179,916,417