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	青山荘拠点	まつしま団地こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	663,951,441	22,092,992	686,044,433	0	686,044,433
小口現金		8,731	8,731		8,731
当座預金	25,865		25,865		25,865
普通預金	214,118,905	16,328,891	230,447,796		230,447,796
定期預金	345,017,000		345,017,000		345,017,000
事業未収金	104,789,671	832,770	105,622,441		105,622,441
未収補助金		4,922,600	4,922,600		4,922,600
固定資産	1,848,356,643	116,209,748	1,964,566,391	0	1,964,566,391
基本財産	769,854,527	65,826,511	835,681,038	0	835,681,038
土地	38,805,000		38,805,000		38,805,000
建物	731,049,527	65,826,511	796,876,038		796,876,038
その他の固定資産	1,078,502,116	50,383,237	1,128,885,353	0	1,128,885,353
土地	46,375,372		46,375,372		46,375,372
建物	3,323,090		3,323,090		3,323,090
構築物	59,120,350	3,275,573	62,395,923		62,395,923
車輌運搬具	16,423,643	1,625,065	18,048,708		18,048,708
器具及び備品	42,654,782	4,250,731	46,905,513		46,905,513
建設仮勘定	12,873,600		12,873,600		12,873,600
有形リース資産	2,735,565		2,735,565		2,735,565
権利	29,800		29,800		29,800
ソフトウェア	452,320	31,868	484,188		484,188
退職給付引当資産	61,178,131		61,178,131		61,178,131
人件費積立資産		3,500,000	3,500,000		3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		37,700,000	37,700,000		37,700,000
施設・設備整備積立資産	810,550,723		810,550,723		810,550,723
車輌運搬具購入積立資産	22,500,000		22,500,000		22,500,000
リサイクル預託金	284,740		284,740		284,740
資産の部合計	2,512,308,084	138,302,740	2,650,610,824	0	2,650,610,824
負債の部					
流動負債	48,137,322	3,270,254	51,407,576	0	51,407,576
事業未払金	29,888,796	1,695,908	31,584,704		31,584,704
１年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000		8,500,000		8,500,000
１年以内返済予定リース債務	937,908		937,908		937,908
職員預り金	8,780,633	1,574,346	10,354,979		10,354,979
仮受金	29,985		29,985		29,985
固定負債	96,975,788	0	96,975,788	0	96,975,788
設備資金借入金	34,000,000		34,000,000		34,000,000
リース債務	1,797,657		1,797,657		1,797,657
退職給付引当金	61,178,131		61,178,131		61,178,131
負債の部合計	145,113,110	3,270,254	148,383,364	0	148,383,364
純資産の部					
基本金	127,533,594	26,089,548	153,623,142		153,623,142
国庫補助金等特別積立金	405,793,715	16,079,940	421,873,655	0	421,873,655
国庫補助金等特別積立金	405,793,715	16,079,940	421,873,655		421,873,655
その他の積立金	833,050,723	41,200,000	874,250,723	0	874,250,723
施設・設備整備積立金	810,550,723		810,550,723		810,550,723
車輌運搬具購入積立金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
人件費積立金		3,500,000	3,500,000		3,500,000
保育所施設・設備整備積立金		37,700,000	37,700,000		37,700,000
次期繰越活動増減差額	1,000,816,942	51,662,998	1,052,479,940		1,052,479,940
（うち当期活動増減差額）	13,551,146	7,766,255	21,317,401		21,317,401
純資産の部合計	2,367,194,974	135,032,486	2,502,227,460	0	2,502,227,460
負債及び純資産の部合計	2,512,308,084	138,302,740	2,650,610,824	0	2,650,610,824

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30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	プチ・パレ御所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,838,630	11,838,630	0	11,838,630
小口現金		0		0
当座預金		0		0
普通預金	10,334,508	10,334,508		10,334,508
定期預金		0		0
事業未収金	1,504,122	1,504,122		1,504,122
未収補助金		0		0
固定資産	106,071,541	106,071,541	0	106,071,541
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	106,071,541	106,071,541	0	106,071,541
土地	25,215,248	25,215,248		25,215,248
建物	75,611,062	75,611,062		75,611,062
構築物	1,184,983	1,184,983		1,184,983
車輌運搬具		0		0
器具及び備品	483,913	483,913		483,913
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	76,335	76,335		76,335
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
施設・設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000		3,500,000
車輌運搬具購入積立資産		0		0
リサイクル預託金		0		0
資産の部合計	117,910,171	117,910,171	0	117,910,171
負債の部				
流動負債	527,708	527,708	0	527,708
事業未払金	527,708	527,708		527,708
１年以内返済予定設備資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
職員預り金		0		0
仮受金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	527,708	527,708	0	527,708
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
車輌運搬具購入積立金		0		0
人件費積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	113,882,463	113,882,463		113,882,463
（うち当期活動増減差額）	−13,700,438	−13,700,438		−13,700,438
純資産の部合計	117,382,463	117,382,463	0	117,382,463
負債及び純資産の部合計	117,910,171	117,910,171	0	117,910,171