

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 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	本部・四条畷すみれ保育園	なわてすみれ園	事業区分合計
流動資産	34,191,099	34,523,999	68,715,098
現金預金	27,364,787	28,792,876	56,157,663
事業未収金	0	5,731,123	5,731,123
未収補助金	1,875,712	0	1,875,712
未収収益	4,950,600	0	4,950,600
固定資産	129,735,148	262,462,946	392,198,094
基本財産	102,576,008	233,065,959	335,641,967
土地	78,157,272	0	78,157,272
建物	24,418,736	233,065,959	257,484,695
その他の固定資産	27,159,140	29,396,987	56,556,127
建物	0	13,932,831	13,932,831
構築物	261,165	9,527,247	9,788,412
機械及び装置	0	840,923	840,923
器具及び備品	1,305,011	3,966,546	5,271,557
ソフトウェア	554,400	0	554,400
退職給付引当資産	4,038,564	1,129,440	5,168,004
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	0	21,000,000
資産の部合計	163,926,247	296,986,945	460,913,192
流動負債	5,019,851	14,458,297	19,478,148
事業未払金	5,019,851	6,058,297	11,078,148
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,400,000	2,400,000
固定負債	5,578,411	26,800,635	32,379,046
設備資金借入金	0	26,000,000	26,000,000
退職給付引当金	5,578,411	800,635	6,379,046
負債の部合計	10,598,262	41,258,932	51,857,194
基本金	96,444,772	72,050,000	168,494,772
国庫補助金等特別積立金	19,334,583	151,778,900	171,113,483
その他の積立金	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	16,548,630	31,899,113	48,447,743
（うち当期活動増減差額）	9,941,750	6,603,883	16,545,633
純資産の部合計	153,327,985	255,728,013	409,055,998
負債及び純資産の部合計	163,926,247	296,986,945	460,913,192