

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29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉法人浄願寺福  | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>資産の部</b>        |             |             |        |             |
| <b>流動資産</b>        | 29,263,258  | 29,263,258  | 0      | 29,263,258  |
| 現金預金               | 9,875,949   | 9,875,949   | 0      | 9,875,949   |
| 小口現金               | 4,004       | 4,004       | 0      | 4,004       |
| 有価証券               |             | 0           |        | 0           |
| 事業未収金              | 13,072,887  | 13,072,887  | 0      | 13,072,887  |
| 未収金                |             | 0           | 0      | 0           |
| 未収補助金              |             | 0           | 0      | 0           |
| 未収収益               |             | 0           | 0      | 0           |
| 受取手形               |             | 0           | 0      | 0           |
| 貯蔵品                |             | 0           | 0      | 0           |
| 医薬品                |             | 0           | 0      | 0           |
| 診療・療養費等材料          |             | 0           | 0      | 0           |
| 給食用材料              |             | 0           | 0      | 0           |
| 商品・製品              |             | 0           | 0      | 0           |
| 仕掛品                |             | 0           |        | 0           |
| 原材料                |             | 0           |        | 0           |
| 立替金                | 166,492     | 166,492     | 0      | 166,492     |
| 前払金                |             | 0           | 0      | 0           |
| 前払費用               | 363,926     | 363,926     | 0      | 363,926     |
| 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           |
| サービス区分間貸付金         | 5,780,000   | 5,780,000   | 0      | 5,780,000   |
| 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           |
| <b>固定資産</b>        | 222,972,809 | 222,972,809 | 0      | 222,972,809 |
| <b>基本財産</b>        | 137,615,677 | 137,615,677 | 0      | 137,615,677 |
| 土地                 | 6,883,312   | 6,883,312   | 0      | 6,883,312   |
| 建物                 | 130,732,365 | 130,732,365 | 0      | 130,732,365 |
| 定期預金               |             | 0           | 0      | 0           |
| 投資有価証券             |             | 0           | 0      | 0           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 85,357,132  | 85,357,132  | 0      | 85,357,132  |
| 土地                 |             | 0           | 0      | 0           |
| 建物                 | 254,846     | 254,846     | 0      | 254,846     |
| 構築物                | 29,804,843  | 29,804,843  | 0      | 29,804,843  |
| 機械及び装置             |             | 0           | 0      | 0           |
| 車輛運搬具              | 2           | 2           | 0      | 2           |
| 器具及び備品             | 6,760,948   | 6,760,948   | 0      | 6,760,948   |
| 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             | 364,500     | 364,500     | 0      | 364,500     |
| 無形リース資産            |             | 0           | 0      | 0           |
| 投資有価証券             |             | 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           |
| 退職給付引当資産           |             | 0           | 0      | 0           |
| 長期預り金積立資産          |             | 0           | 0      | 0           |
| 保育所繰越積立預金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立預金     | 25,300,000  | 25,300,000  | 0      | 25,300,000  |
| 差入保証金              |             | 0           | 0      | 0           |
| 長期前払費用             | 683,452     | 683,452     | 0      | 683,452     |
| その他の固定資産           | 12,188,541  | 12,188,541  | 0      | 12,188,541  |
| <b>資産の部合計</b>      | 252,236,067 | 252,236,067 | 0      | 252,236,067 |
| <b>負債の部</b>        |             |             |        |             |
| <b>流動負債</b>        | 10,369,828  | 10,369,828  | 0      | 10,369,828  |
| 短期運営資金借入金          |             | 0           | 0      | 0           |
| 事業未払金              | 3,215,603   | 3,215,603   | 0      | 3,215,603   |
| その他の未払金            |             | 0           | 0      | 0           |
| 支払手形               |             | 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    | 1,230,000   | 1,230,000   | 0      | 1,230,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             | 0           | 0      | 0           |
| 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                | 144,225            | 144,225            | 0        | 144,225            |
| 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                  |
| サービス区分間借入金         | 5,780,000          | 5,780,000          | 0        | 5,780,000          |
| 仮受金                |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| 賞与引当金              |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| その他の流動負債           |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>固定負債</b>        | <b>12,188,541</b>  | <b>12,188,541</b>  | <b>0</b> | <b>12,188,541</b>  |
| 設備資金借入金            |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| 長期運営資金借入金          |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| リース債務              |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| 役員等長期借入金           |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| 事業区分間長期借入金         |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| 拠点区分間長期借入金         |                    | 0                  | 0        | 0                  |
| 退職給付引当金            | 12,188,541         | 12,188,541         | 0        | 12,188,541         |
| 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                  |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>22,558,369</b>  | <b>22,558,369</b>  | <b>0</b> | <b>22,558,369</b>  |
| <b>純資産の部</b>       |                    |                    |          |                    |
| 基本金                | 41,394,490         | 41,394,490         | 0        | 41,394,490         |
| 基本金                | 41,394,490         | 41,394,490         | 0        | 41,394,490         |
| 国庫補助金等特別積立金        | 79,102,162         | 79,102,162         | 0        | 79,102,162         |
| 国庫補助金等特別積立金        | 79,102,162         | 79,102,162         | 0        | 79,102,162         |
| その他の積立金            | 35,300,000         | 35,300,000         | 0        | 35,300,000         |
| 人件費積立金             | 10,000,000         | 10,000,000         | 0        | 10,000,000         |
| 保育所施設・設備整備積立金      | 25,300,000         | 25,300,000         | 0        | 25,300,000         |
| 次期繰越活動増減差額         | 73,881,046         | 73,881,046         | 0        | 73,881,046         |
| (うち当期活動増減差額)       | 17,506,839         | 17,506,839         | 0        | 17,506,839         |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>229,677,698</b> | <b>229,677,698</b> | <b>0</b> | <b>229,677,698</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>252,236,067</b> | <b>252,236,067</b> | <b>0</b> | <b>252,236,067</b> |