

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	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>	31,701,813	31,701,813	0	31,701,813
現金預金	21,978,218	21,978,218		21,978,218
小口現金	3,020	3,020		3,020
有価証券		0		0
事業未収金	9,330,960	9,330,960		9,330,960
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	4,989	4,989		4,989
前払金		0		0
前払費用	363,926	363,926		363,926
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		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金	20,700	20,700		20,700
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	221,622,850	221,622,850	0	221,622,850
<b>基本財産</b>	129,858,917	129,858,917	0	129,858,917
土地	6,883,312	6,883,312		6,883,312
建物	122,975,605	122,975,605		122,975,605
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	91,763,933	91,763,933	0	91,763,933
土地		0		0
建物	215,639	215,639		215,639
構築物	27,538,856	27,538,856		27,538,856
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	8,528,796	8,528,796		8,528,796
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	267,300	267,300		267,300
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
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	33,300,000	33,300,000		33,300,000
差入保証金		0		0
長期前払費用	326,884	326,884		326,884
その他の固定資産	11,586,456	11,586,456		11,586,456
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	253,324,663	253,324,663	0	253,324,663
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	10,396,920	10,396,920	0	10,396,920
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,664,905	8,664,905		8,664,905
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		0		0
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年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,732,015	1,732,015		1,732,015
職員預り金		0		0
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		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>11,586,456</b>	<b>11,586,456</b>	<b>0</b>	<b>11,586,456</b>
設備資金借入金		0		0
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	11,586,456	11,586,456		11,586,456
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
<b>負債の部合計</b>	<b>21,983,376</b>	<b>21,983,376</b>	<b>0</b>	<b>21,983,376</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		41,394,490
国庫補助金等特別積立金	72,065,852	72,065,852	0	72,065,852
国庫補助金等特別積立金	72,065,852	72,065,852		72,065,852
その他の積立金	43,300,000	43,300,000	0	43,300,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	33,300,000	33,300,000		33,300,000
次期繰越活動増減差額	74,580,945	74,580,945		74,580,945
(うち当期活動増減差額)	8,699,899	8,699,899		8,699,899
<b>純資産の部合計</b>	<b>231,341,287</b>	<b>231,341,287</b>	<b>0</b>	<b>231,341,287</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>253,324,663</b>	<b>253,324,663</b>	<b>0</b>	<b>253,324,663</b>