

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	二葉保育園拠点	法人本部拠点	事業区分合計
<b>流動資産</b>	21141509	7173027	28314536
現金預金	15927093	7173027	23100120
当座預金	779996		779996
未収金	4434420		4434420
<b>固定資産</b>	21745600		21745600
<b>基本財産</b>	1729484		1729484
建物	14515000		14515000
減価償却累計額 △	12785516		12785516
<b>その他の固定資産</b>	20016116		20016116
建物	693000		693000
構築物	593500		593500
器具及び備品	12033092		12033092
減価償却累計額 △	10958836		10958836
退職給付引当資産	5655360		5655360
その他の積立資産	12000000		12000000
<b>資産の部合計</b>	42887109	7173027	50060136
<b>流動負債</b>	4520353		4520353
その他の未払金	1816949		1816949
預り金	386704		386704
賞与引当金	2316700		2316700
<b>固定負債</b>	5655360		5655360
退職給付引当金	5655360		5655360
<b>負債の部合計</b>	10175713		10175713
<b>基本金</b>	14515000		14515000
基本金	14515000		14515000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	783334		783334
国庫補助金等特別積立金	783334		783334
<b>その他の積立金</b>	12000000		12000000
その他の積立金	12000000		12000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	5413062	7173027	12586089
次期繰越活動増減差額	5413062	7173027	12586089
（うち当期活動増減差額）	4605866	70	4605936
<b>純資産の部合計</b>	32711396	7173027	39884423
<b>負債及び純資産の部合計</b>	42887109	7173027	50060136

脚注

- 減価償却の累計額 ￥23,744,352円
- 四国銀行甲浦支店普通預金口座0129107 ￥15,927,093円
- 四国銀行甲浦支店当座預金口座0003151 ￥779,996円
- 徳島銀行海部支店普通口座1484232 ￥7,173,027円
- その他の積立金の内訳  
人件費積立資産 ￥8,000,000円  
修繕費積立資産 ￥4,000,000円
- 徴収不能引当金 0円