

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	46,468,417	0	0	46,468,417	0	46,468,417
現金預金	42,736,139	0	0	42,736,139		42,736,139
小口現金	0	0	0	0		0
現金2	0	0	0	0		0
南都銀行普通預金	0	0	0	0		0
京都中央信用金庫	0	0	0	0		0
京都中央信用金庫2	0	0	0	0		0
南都銀行普通預金2	0	0	0	0		0
南都銀行普通預金3	0	0	0	0		0
南都銀行普通預金4	0	0	0	0		0
事業未収金	31,111,420	0	0	31,111,420		31,111,420
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	210,900	0	0	210,900		210,900
積立資産調整勘定	-27,590,042	0	0	-27,590,042		-27,590,042
固定資産	146,812,403	0	0	146,812,403	0	146,812,403
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	145,812,403	0	0	145,812,403	0	145,812,403
建物	6,500,094	0	0	6,500,094		6,500,094
建物附属設備	233,801	0	0	233,801		233,801
構築物	1,187,521	0	0	1,187,521		1,187,521
車輻運搬具	1,504,620	0	0	1,504,620		1,504,620
器具及び備品	2,250,207	0	0	2,250,207		2,250,207
保育所施設・設備整備積立資産	50,500,000	0	0	50,500,000		50,500,000
人権費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	1,136,160	0	0	1,136,160		1,136,160
資産の部合計	193,280,820	0	0	193,280,820	0	193,280,820
負債の部						
流動負債	6,005,178	0	0	6,005,178	0	6,005,178
事業未払金	3,456,134	0	0	3,456,134		3,456,134
職員預り金	2,549,044	0	0	2,549,044		2,549,044
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,005,178	0	0	6,005,178	0	6,005,178
純資産の部						
基本金	7,735,000	0	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
3号基本金	6,735,000	0	0	6,735,000		6,735,000
国庫補助金等特別積立金	5,419,224	0	0	5,419,224		5,419,224
その他の積立金	133,000,000	0	0	133,000,000	0	133,000,000
保育所施設・設備整備積立金	50,500,000	0	0	50,500,000		50,500,000
施設整備積立金	0	0	0	0		0
人権費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	41,121,418	0	0	41,121,418		41,121,418
(うち当期活動増減差額)	-10,387,050	0	0	-10,387,050		-10,387,050
純資産の部合計	187,275,642	0	0	187,275,642	0	187,275,642
負債及び純資産の部合計	193,280,820	0	0	193,280,820	0	193,280,820