

### 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人	あさひ保育園	合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	169,301,998	26,217,058	195,519,056		195,519,056
1111 現金預金	145,148,843	22,800,917	167,949,760		167,949,760
1131 事業未収金	24,153,155	3,206,382	27,359,537		27,359,537
1181 仮払金		209,759	209,759		209,759
0002 固定資産	548,641,837	6,369,368	555,011,205		555,011,205
0003 基本財産	293,532,739	1,506,311	295,039,050		295,039,050
1211 土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1212 建物	280,532,739	1,506,311	282,039,050		282,039,050
0004 その他の固定資産	255,109,098	4,863,057	259,972,155		259,972,155
1312 建物	14,890,364	416,667	15,307,031		15,307,031
1313 構築物	8,723,012		8,723,012		8,723,012
1315 車輛運搬具	1,825,861		1,825,861		1,825,861
1316 器具及び備品	5,395,507	2	5,395,509		5,395,509
1319 有形リース資産	794,880		794,880		794,880
1321 権利	152,880		152,880		152,880
1322 ソフトウェア		238	238		238
1329 退職給付引当資産	26,864,484	4,446,150	31,310,634		31,310,634
1332 保育所施設繰越特定積立資産	35,361,925		35,361,925		35,361,925
1336 市補助金土地取得積立資産	32,251,036		32,251,036		32,251,036
1337 保育所施設設備整備積立資産	115,719,066		115,719,066		115,719,066
1338 その他の積立資産	13,046,103		13,046,103		13,046,103
1341 長期預け金	83,980		83,980		83,980
資産の部合計	717,943,835	32,586,426	750,530,261		750,530,261
0006 流動負債	30,685,242	4,919,651	35,604,893		35,604,893
2112 事業未払金	13,283,890	1,757,848	15,041,738		15,041,738
2124 1年以内返済予定リース債務	298,080		298,080		298,080
2133 職員預り金	4,328,272	958,803	5,287,075		5,287,075
2152 賞与引当金	12,775,000	2,203,000	14,978,000		14,978,000
0007 固定負債	27,361,284	4,446,150	31,807,434		31,807,434
2313 リース債務	496,800		496,800		496,800
2321 退職給付引当金	26,864,484	4,446,150	31,310,634		31,310,634
負債の部合計	58,046,526	9,365,801	67,412,327		67,412,327
0009 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
3111 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金	215,273,319	1,395,343	216,668,662		216,668,662
3211 国庫補助金等特別積立金	215,273,319	1,395,343	216,668,662		216,668,662
0011 その他の積立金	196,378,130		196,378,130		196,378,130
3221 保育所施設繰越特定積立金	35,361,925		35,361,925		35,361,925
3222 市補助金土地取得積立金	32,251,036		32,251,036		32,251,036
3223 保育所施設設備整備積立金	115,719,066		115,719,066		115,719,066
3224 その他の積立金	13,046,103		13,046,103		13,046,103
0012 次期繰越活動増減差額	194,091,824	21,825,282	215,917,106		215,917,106
3311 次期繰越活動増減差額	194,091,824	21,825,282	215,917,106		215,917,106
3312 (うち当期活動増減差額)	11,521,517	2,644,205	14,165,722		14,165,722
純資産の部合計	659,897,309	23,220,625	683,117,934		683,117,934
負債及び純資産の部合計	717,943,835	32,586,426	750,530,261		750,530,261