

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	守山学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	57,609,185	57,609,185	0	57,609,185
現金預金	55,560,229	55,560,229		55,560,229
事業未収金	1,975,056	1,975,056		1,975,056
貯蔵品	72,000	72,000		72,000
立替金	900	900		900
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	1,000	1,000		1,000
その他の流動資産		0		0
固定資産	201,446,564	201,446,564	0	201,446,564
基本財産	99,852,713	99,852,713	0	99,852,713
土地	99,852,708	99,852,708		99,852,708
建物	5	5		5
その他の固定資産	101,593,851	101,593,851	0	101,593,851
建物	1,728,057	1,728,057		1,728,057
構築物	3,626,499	3,626,499		3,626,499
車輜運搬具	2	2		2
器具及び備品	2,298,393	2,298,393		2,298,393
ソフトウェア	102,600	102,600		102,600
退職給付引当資産	3,838,300	3,838,300		3,838,300
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産		0		0
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000		60,000,000
資産の部合計	259,055,749	259,055,749	0	259,055,749
負債の部				
流動負債	26,531,947	26,531,947	0	26,531,947
事業未払金	20,559,053	20,559,053		20,559,053
預り金	7,147	7,147		7,147
職員預り金	845,747	845,747		845,747
前受金		0		0
仮受金	300,000	300,000		300,000
賞与引当金	4,820,000	4,820,000		4,820,000
固定負債	3,838,300	3,838,300	0	3,838,300
退職給付引当金	3,838,300	3,838,300		3,838,300
負債の部合計	30,370,247	30,370,247	0	30,370,247
純資産の部				
基本金	154,674,477	154,674,477		154,674,477
国庫補助金等特別積立金	593,917	593,917		593,917
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立金		0		0
施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	13,417,108	13,417,108		13,417,108
(うち当期活動増減差額)	13,120,155	13,120,155		13,120,155
純資産の部合計	228,685,502	228,685,502	0	228,685,502
負債及び純資産の部合計	259,055,749	259,055,749	0	259,055,749