

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         | 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         | 42,940,201  | 42,940,201  | 0      | 42,940,201  |
| 現金預金         | 25,085,701  | 25,085,701  |        | 25,085,701  |
| 事業未収金        | 17,304,971  | 17,304,971  |        | 17,304,971  |
| 貯蔵品          | 82,000      | 82,000      |        | 82,000      |
| 立替金          | 365,039     | 365,039     |        | 365,039     |
| 仮払金          | 102,490     | 102,490     |        | 102,490     |
| 固定資産         | 211,453,444 | 211,453,444 | 0      | 211,453,444 |
| 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     | 111,600,731 | 111,600,731 | 0      | 111,600,731 |
| 建物           | 1,462,204   | 1,462,204   |        | 1,462,204   |
| 構築物          | 4,110,231   | 4,110,231   |        | 4,110,231   |
| 車輜運搬具        | 2,676,633   | 2,676,633   |        | 2,676,633   |
| 器具及び備品       | 3,849,363   | 3,849,363   |        | 3,849,363   |
| 建設仮勘定        |             | 0           |        | 0           |
| ソフトウェア       | 81,000      | 81,000      |        | 81,000      |
| 退職給付引当資産     | 4,421,300   | 4,421,300   |        | 4,421,300   |
| 人件費積立資産      | 30,000,000  | 30,000,000  |        | 30,000,000  |
| 施設整備等積立資産    | 65,000,000  | 65,000,000  |        | 65,000,000  |
| 資産の部合計       | 254,393,645 | 254,393,645 | 0      | 254,393,645 |
| 負債の部         |             |             |        |             |
| 流動負債         | 8,418,829   | 8,418,829   | 0      | 8,418,829   |
| 事業未払金        | 2,751,792   | 2,751,792   |        | 2,751,792   |
| 預り金          |             | 0           |        | 0           |
| 職員預り金        | 1,387,037   | 1,387,037   |        | 1,387,037   |
| 仮受金          |             | 0           |        | 0           |
| 賞与引当金        | 4,280,000   | 4,280,000   |        | 4,280,000   |
| 固定負債         | 4,421,300   | 4,421,300   | 0      | 4,421,300   |
| 退職給付引当金      | 4,421,300   | 4,421,300   |        | 4,421,300   |
| 負債の部合計       | 12,840,129  | 12,840,129  | 0      | 12,840,129  |
| 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  | 3,352,776   | 3,352,776   |        | 3,352,776   |
| その他の積立金      | 80,000,000  | 80,000,000  | 0      | 80,000,000  |
| 人件費積立金       | 30,000,000  | 30,000,000  |        | 30,000,000  |
| 施設整備等積立金     | 50,000,000  | 50,000,000  |        | 50,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 3,526,263   | 3,526,263   |        | 3,526,263   |
| (うち当期活動増減差額) | 10,109,155  | 10,109,155  |        | 10,109,155  |
| 純資産の部合計      | 241,553,516 | 241,553,516 | 0      | 241,553,516 |
| 負債及び純資産の部合計  | 254,393,645 | 254,393,645 | 0      | 254,393,645 |