

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人姫路前山福祉会 幼保連携型認定子ども園 姫路前山保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,050,590	16,050,590	0	16,050,590
現金預金		0		0
現金		0		0
小口現金		0		0
当座預金	4,206,998	4,206,998		4,206,998
普通預金	13,028	13,028		13,028
定期預金	507,192	507,192		507,192
定期積金	2,450,000	2,450,000		2,450,000
仮払い		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	8,871,394	8,871,394		8,871,394
未収金	1,978	1,978		1,978
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	252,673,799	252,673,799	0	252,673,799
基本財産	208,496,332	208,496,332	0	208,496,332
土地	115,518,938	115,518,938		115,518,938
建物	92,977,394	92,977,394		92,977,394
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	44,177,467	44,177,467	0	44,177,467
土地		0		0
建物		0		0
構築物	5,590,993	5,590,993		5,590,993
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	985,836	985,836		985,836
器具及び備品	4,207,802	4,207,802		4,207,802
出資金	30,000	30,000		30,000
修繕積立資金	33,362,836	33,362,836		33,362,836
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	268,724,389	268,724,389	0	268,724,389
負債の部				
流動負債	6,624,237	6,624,237	0	6,624,237
短期運営資金借入金		0		0

事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,064,000	2,064,000		2,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	810,237	810,237		810,237
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,750,000	3,750,000		3,750,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	26,342,000	26,342,000	0	26,342,000
設備資金借入金	26,342,000	26,342,000		26,342,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	32,966,237	32,966,237	0	32,966,237
純資産の部				
基本金	114,305,587	114,305,587		114,305,587
国庫補助金等特別積立金	49,970,982	49,970,982		49,970,982
その他の積立金	33,362,836	33,362,836		33,362,836
次期繰越活動増減差額	38,118,747	38,118,747		38,118,747
(うち当期活動増減差額)	-15,976,136	-15,976,136		-15,976,136
純資産の部合計	235,758,152	235,758,152	0	235,758,152
負債及び純資産の部合計	268,724,389	268,724,389	0	268,724,389