

## 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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	39,765,545	39,765,545	0
現金預金	38,883,289	38,883,289	0
前払費用	882,256	882,256	0
固定資産	270,805,876	270,805,876	0
基本財産	192,547,262	192,547,262	0
建物	192,547,262	192,547,262	0
その他の固定資産	78,258,614	78,258,614	0
器具及び備品	3,257,614	3,257,614	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	65,000,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	310,571,421	310,571,421	0
流動負債	10,134,565	10,134,565	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
未払費用	8,394,565	8,394,565	0
固定負債	43,935,000	43,935,000	0
設備資金借入金	43,935,000	43,935,000	0
負債の部合計	54,069,565	54,069,565	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	98,400,044	98,400,044	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	118,564,812	118,564,812	0
(うち当期活動増減差額)	19,743,372	19,743,372	0
純資産の部合計	256,501,856	256,501,856	0
負債及び純資産の部合計	310,571,421	310,571,421	0

## 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	法人合計		
流動資産	39,765,545		
現金預金	38,883,289		
前払費用	882,256		
固定資産	270,805,876		
基本財産	192,547,262		
建物	192,547,262		
その他の固定資産	78,258,614		
器具及び備品	3,257,614		
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000		
差入保証金	10,000,000		
出資金	1,000		
資産の部合計	310,571,421		
流動負債	10,134,565		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		
未払費用	8,394,565		
固定負債	43,935,000		
設備資金借入金	43,935,000		
負債の部合計	54,069,565		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	98,400,044		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	118,564,812		
(うち当期活動増減差額)	19,743,372		
純資産の部合計	256,501,856		
負債及び純資産の部合計	310,571,421		

## 社会福祉事業区分 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	りんりん保育園	合計	内部取引消去
流動資産	39,765,545	39,765,545	0
現金預金	38,883,289	38,883,289	0
前払費用	882,256	882,256	0
固定資産	270,805,876	270,805,876	0
基本財産	192,547,262	192,547,262	0
建物	192,547,262	192,547,262	0
その他の固定資産	78,258,614	78,258,614	0
器具及び備品	3,257,614	3,257,614	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	65,000,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	310,571,421	310,571,421	0
流動負債	10,134,565	10,134,565	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
未払費用	8,394,565	8,394,565	0
固定負債	43,935,000	43,935,000	0
設備資金借入金	43,935,000	43,935,000	0
負債の部合計	54,069,565	54,069,565	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	98,400,044	98,400,044	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	118,564,812	118,564,812	0
(うち当期活動増減差額)	19,743,372	19,743,372	0
純資産の部合計	256,501,856	256,501,856	0
負債及び純資産の部合計	310,571,421	310,571,421	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	39,765,545		
現金預金	38,883,289		
前払費用	882,256		
固定資産	270,805,876		
基本財産	192,547,262		
建物	192,547,262		
その他の固定資産	78,258,614		
器具及び備品	3,257,614		
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000		
差入保証金	10,000,000		
出資金	1,000		
資産の部合計	310,571,421		
流動負債	10,134,565		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		
未払費用	8,394,565		
固定負債	43,935,000		
設備資金借入金	43,935,000		
負債の部合計	54,069,565		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	98,400,044		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	118,564,812		
(うち当期活動増減差額)	19,743,372		
純資産の部合計	256,501,856		
負債及び純資産の部合計	310,571,421		