

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	うみそら保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	20,707,278	20,707,278	0	20,707,278
現金預金	19,635,291	19,635,291	0	19,635,291
事業未収金	338,690	338,690	0	338,690
未収補助金	704,000	704,000	0	704,000
貯蔵品	17,546	17,546	0	17,546
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
立替金	11,751	11,751	0	11,751
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内長期前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
<b>固定資産</b>	45,269,401	45,269,401	0	45,269,401
<b>基本財産</b>	39,963,690	39,963,690	0	39,963,690
土地		0	0	0
建物	39,963,690	39,963,690	0	39,963,690
定期預金		0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	5,305,711	5,305,711	0	5,305,711
土地		0	0	0
構築物	3,486,972	3,486,972	0	3,486,972
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品	1,320,979	1,320,979	0	1,320,979
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
退職給付引当資産	497,760	497,760	0	497,760
施設整備等積立資産		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
<b>資産の部合計</b>	65,976,679	65,976,679	0	65,976,679
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	3,805,058	3,805,058	0	3,805,058
事業未払金	343,315	343,315	0	343,315
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
未払費用	2,137,623	2,137,623	0	2,137,623
預り金		0	0	0
職員預り金	81,320	81,320	0	81,320
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
賞与引当金	1,242,800	1,242,800	0	1,242,800
<b>固定負債</b>	497,760	497,760	0	497,760
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金	497,760	497,760	0	497,760
<b>負債の部合計</b>	4,302,818	4,302,818	0	4,302,818
<b>純資産の部</b>				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	15,805,350	15,805,350	0	15,805,350
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	45,868,511	45,868,511	0	45,868,511
(うち当期活動増減差額)	4,492,704	4,492,704	0	4,492,704
<b>純資産の部合計</b>	61,673,861	61,673,861	0	61,673,861
<b>負債及び純資産の部合計</b>	65,976,679	65,976,679	0	65,976,679