

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 | 育英会 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 10,397,075 | 10,397,075 | 0 | 10,397,075 |
| 現金預金 | 9,210,055 | 9,210,055 | | 9,210,055 |
| 未収補助金 | 1,187,020 | 1,187,020 | | 1,187,020 |
| 固定資産 | 140,124,272 | 140,124,272 | 0 | 140,124,272 |
| 基本財産 | 33,915,881 | 33,915,881 | 0 | 33,915,881 |
| 建物 | 32,915,881 | 32,915,881 | | 32,915,881 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 106,208,391 | 106,208,391 | 0 | 106,208,391 |
| 構築物 | 42,612 | 42,612 | | 42,612 |
| 器具及び備品 | 2,311,987 | 2,311,987 | | 2,311,987 |
| 退職給付引当資産 | 9,123,792 | 9,123,792 | | 9,123,792 |
| 保育積立資産 | 94,730,000 | 94,730,000 | | 94,730,000 |
| 資産の部合計 | 150,521,347 | 150,521,347 | 0 | 150,521,347 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 619,604 | 619,604 | 0 | 619,604 |
| 未払費用 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 619,604 | 619,604 | | 619,604 |
| 固定負債 | 9,123,792 | 9,123,792 | 0 | 9,123,792 |
| 退職給付引当金 | 9,123,792 | 9,123,792 | | 9,123,792 |
| 負債の部合計 | 9,743,396 | 9,743,396 | 0 | 9,743,396 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 25,317,820 | 25,317,820 | 0 | 25,317,820 |
| 基本金1 | 18,378,318 | 18,378,318 | | 18,378,318 |
| 基本金3 | 6,939,502 | 6,939,502 | | 6,939,502 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 21,548,897 | 21,548,897 | 0 | 21,548,897 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 21,548,897 | 21,548,897 | | 21,548,897 |
| その他の積立金 | 94,730,000 | 94,730,000 | 0 | 94,730,000 |
| 保育積立金 | 94,730,000 | 94,730,000 | | 94,730,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | -818,766 | -818,766 | | -818,766 |
| (うち当期活動増減差額) | -3,634,268 | -3,634,268 | | -3,634,268 |
| 純資産の部合計 | 140,777,951 | 140,777,951 | 0 | 140,777,951 |
| 負債及び純資産の部合計 | 150,521,347 | 150,521,347 | 0 | 150,521,347 |