

みそら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,348,629	73,534,038	7,814,591	流動負債	10,863,423	9,616,136	1,247,287
現金預金	72,595,633	66,135,286	6,460,347	事業未払金	5,204,802	4,028,943	1,175,859
事業未収金	2,998,500	4,184,510	-1,186,010	その他の未払金	0	996,258	-996,258
未収金	1,336,766	833,050	503,716	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
未収補助金	3,879,240	2,334,852	1,544,388	未払費用	1,298,195	1,599,757	-301,562
立替金	0	1,300	-1,300	預り金	104,444	0	104,444
前払金	0	45,040	-45,040	職員預り金	2,955,982	1,691,178	1,264,804
前払費用	538,490	0	538,490				
固定資産	236,749,759	236,445,592	304,167	固定負債	1,300,000	2,600,000	-1,300,000
基本財産	149,234,708	156,372,050	-7,137,342	設備資金借入金	1,300,000	2,600,000	-1,300,000
建物	148,234,708	155,372,050	-7,137,342	負債の部合計	12,163,423	12,216,136	-52,713
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,515,051	80,073,542	7,441,509	基本金	52,717,100	52,717,100	0
建物	11,449,414	12,494,148	-1,044,734	第一号基本金	51,717,100	51,717,100	0
構築物	4,564,132	5,174,093	-609,961	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	529,445	726,242	-196,797	国庫補助金等特別積立金	99,028,516	103,575,429	-4,546,913
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	50,062,725	51,362,725	-1,300,000
器具及び備品	8,260,875	8,571,267	-310,392	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
建設仮勘定	10,800,000	0	10,800,000	修繕費積立金	5,070,000	5,070,000	0
権利	82,422	217,422	-135,000	備品等購入積立金	692,725	692,725	0
ソフトウェア	1,119,375	1,527,644	-408,269	保育所施設・設備整備積立金	37,500,000	38,800,000	-1,300,000
保育所繰越積立資産	12,562,725	12,562,725	0	次期繰越活動増減差額	104,126,624	90,108,240	14,018,384
保育所施設・設備整備積立資産	37,500,000	38,800,000	-1,300,000	(うち当期活動増減差額)	12,718,384	12,915,327	-196,943
長期前払費用	496,662	0	496,662				
その他の固定資産	150,000	0	150,000	純資産の部合計	305,934,965	297,763,494	8,171,471
資産の部合計	318,098,388	309,979,630	8,118,758	負債及び純資産の部合計	318,098,388	309,979,630	8,118,758