

みそら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	81,037,697	81,348,629	△310,932	流動負債	11,115,297	10,863,423	251,874
現金預金	71,728,683	72,595,633	△866,950	事業未払金	5,809,710	5,204,802	604,908
事業未収金	2,836,100	2,998,500	△162,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
未収金	2,466,014	1,336,766	1,129,248	未払費用	937,968	1,298,195	△360,227
未収補助金	3,414,246	3,879,240	△464,994	預り金	132,959	104,444	28,515
前払費用	553,300	538,490	14,810	職員預り金	2,869,703	2,955,982	△86,279
仮払金	39,354	0	39,354	仮受金	64,957	0	64,957
固定資産	244,445,747	236,749,759	7,695,988	固定負債	0	1,300,000	△1,300,000
基本財産	142,097,366	149,234,708	△7,137,342	設備資金借入金	0	1,300,000	△1,300,000
建物	141,097,366	148,234,708	△7,137,342	負債の部合計	11,115,297	12,163,423	△1,048,126
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,348,381	87,515,051	14,833,330	基本金	52,717,100	52,717,100	0
建物	10,404,680	11,449,414	△1,044,734	第一号基本金	51,717,100	51,717,100	0
構築物	3,994,507	4,564,132	△569,625	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	332,648	529,445	△196,797	国庫補助金等特別積立金	92,967,939	99,028,516	△6,060,577
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	23,800,000	50,062,725	△26,262,725
器具及び備品	6,552,245	8,260,875	△1,708,630	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
建設仮勘定	55,890,000	10,800,000	45,090,000	修繕費積立金	0	5,070,000	△5,070,000
権利	82,422	82,422	0	備品等購入積立金	0	692,725	△692,725
ソフトウェア	717,232	1,119,375	△402,143	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	37,500,000	△20,500,000
保育所繰越積立資産	6,800,000	12,562,725	△5,762,725	次期繰越活動増減差額	144,883,108	104,126,624	40,756,484
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	37,500,000	△20,500,000	(うち当期活動増減差額)	14,493,759	12,718,384	1,775,375
長期前払費用	395,646	496,662	△101,016				
その他の固定資産	179,000	150,000	29,000	純資産の部合計	314,368,147	305,934,965	8,433,182
資産の部合計	325,483,444	318,098,388	7,385,056	負債及び純資産の部合計	325,483,444	318,098,388	7,385,056