

ちきゅうっこ保育園拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	25,360,992	33,234,725	▲ 7,873,733	流動負債	804,601	961,918	▲ 157,317
現金預金	18,086,352	22,444,275	▲ 4,357,923	事業未払金	754,249	956,878	▲ 202,629
事業未収金	7,274,640	10,785,410	▲ 3,510,770	職員預り金	50,352	5,040	45,312
未収金	0	5,040	▲ 5,040				
固定資産	283,505,516	262,406,285	21,099,231	固定負債	0	0	0
基本財産	123,972,300	127,463,980	▲ 3,491,680				
建物	123,972,300	127,463,980	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	159,533,216	134,942,305	24,590,911				
建物附属設備	1,440,056	1,680,852	▲ 240,796	負債の部合計	804,601	961,918	▲ 157,317
車輛運搬具	383,684	608,057	▲ 224,373	純資産の部			
構築物	1,130,928	1,236,557	▲ 105,629	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	1,633,368	1,225,319	408,049	その他の積立金	154,000,000	130,000,000	24,000,000
権利	25,200	191,520	▲ 166,320	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	201,780		201,780	退職給付積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	718,200		718,200	施設建設積立金	114,000,000	90,000,000	24,000,000
修繕費積立預金	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	110,900,205		110,900,205
退職給付積立預金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	401,702	121,919,092	▲ 121,517,390
施設建設積立預金	114,000,000	90,000,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,864,271	19,789,485	▲ 2,925,214
	0						
	0			純資産の部合計	308,061,907	294,679,092	13,382,815
資産の部合計	308,866,508	295,641,010	13,225,498	負債及び純資産の部合計	308,866,508	295,641,010	13,225,498