

法人名 宗教法人 光桂寺

拠点名 味坂保育園

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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                        | 17,676,651 | 16,268,606 | 1,408,045  | 流 動 負 債                      | 6,428,798  | 3,923,213  | 2,505,585  |
| 現 金 預 金                        | 14,458,961 | 13,988,772 | 470,189    | 事 業 未 払 金                    | 239,563    | 199,872    | 39,691     |
| 事 業 未 収 金                      | 329,490    | 38,000     | 291,490    | 役 員 等<br>短 期 借 入 金           | 570,000    |            | 570,000    |
| 未 収 金                          | 9,200      | 60,629     | -51,429    | 未 払 費 用                      | 1,099,545  | 346,320    | 753,225    |
| 未 収 補 助 金                      | 2,879,000  | 2,181,205  | 697,795    | 預 り 金                        | 6,200      |            | 6,200      |
| 固 定 資 産                        | 64,721,640 | 64,461,762 | 259,878    | 職 員 預 り 金                    | 1,136,469  |            | 1,136,469  |
| 基 本 財 産                        | 35,489,332 | 38,144,518 | -2,655,186 | 賞 与 引 当 金                    | 3,377,021  | 3,377,021  |            |
| 建 物                            | 35,489,332 | 38,144,518 | -2,655,186 | 負 債 の 部 合 計                  | 6,428,798  | 3,923,213  | 2,505,585  |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 29,232,308 | 26,317,244 | 2,915,064  |                              |            |            |            |
| 建 物                            | 2,293,836  | 560,209    | 1,733,627  | 純 資 産 の 部                    |            |            |            |
| 構 築 物                          | 1,117,707  | 720,180    | 397,527    | 基 本 金                        | 18,619,907 | 18,619,907 |            |
| 車 輛 運 搬 具                      | 1,444,933  | 1,764,207  | -319,274   | 基 本 金                        | 18,619,907 | 18,619,907 |            |
| 器 具 及 び 備 品                    | 2,596,523  | 2,247,079  | 349,444    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 27,150,608 | 27,247,138 | -96,530    |
| ソ フ ト ウ ェ ア                    | 764,640    |            | 764,640    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 27,150,608 | 27,247,138 | -96,530    |
| そ の 他 の<br>無 形 固 定 資 産         | 14,669     | 25,569     | -10,900    | そ の 他 の<br>積 立 金             | 21,000,000 | 21,000,000 |            |
| 保 育 所 繰<br>越 積 立 資 産           | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 人 件 費 積<br>立 金               | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 資 産 | 20,000,000 | 20,000,000 |            | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 金 | 20,000,000 | 20,000,000 |            |
|                                |            |            |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 9,198,978  | 9,940,110  | -741,132   |
|                                |            |            |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 9,198,978  | 9,940,110  | -741,132   |
|                                |            |            |            | (うち当期活動<br>増 減 差 額)          | -741,132   | 5,962,741  | -6,703,873 |
|                                |            |            |            | 純 資 産 の 部 合 計                | 75,969,493 | 76,807,155 | -837,662   |
| 資 産 の 部 合 計                    | 82,398,291 | 80,730,368 | 1,667,923  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計     | 82,398,291 | 80,730,368 | 1,667,923  |