

社会福祉法人七光保育所 貸借対照表
平成30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	16,484,724	11,771,063	4,713,661	流動負債	4,202,532	2,912,530	1,290,002
現金預金	14,099,176	9,007,363	5,091,813	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金	41,754	41,238	516	その他の未払金			0
未収補助金	2,150,570	2,382,302	-231,732	未払費用	3,334,621	2,561,570	773,051
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	867,911	350,960	516,951
前払金	118,280	236,560	-118,280	前受金			0
前払費用	72,324	102,600	-30,276	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
用品仮払金	2,620	1,000	1,620				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	94,216,521	98,185,479	-3,968,958	固定負債	17,290,000	19,474,000	-2,184,000
基本財産	79,441,953	86,591,142	-7,149,189	設備資金借入金	17,290,000	19,474,000	-2,184,000
土地	19,592,800	19,592,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	59,849,153	66,998,342	-7,149,189	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	21,492,532	22,386,530	-893,998
その他の固定資産	14,774,568	11,594,337	3,180,231	純資産の部			
土地			0	基本金	31,768,348	31,768,348	0
建物	183,826	230,759	-46,933	国庫補助金等特別積立金	59,668,321	62,031,796	-2,363,475
構築物	4,206,935	3,797,137	409,798	その他の積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	4,700,000	3,200,000	1,500,000
器具及び備品	1,883,806	1,066,440	817,366	施設整備積立金	3,800,000	3,300,000	500,000
その他の積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	-10,727,956	-12,730,132	2,002,176
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,002,176	-2,972,933	6,975,109
施設整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	89,208,713	87,570,012	1,638,701
資産の部合計	110,701,245	109,956,542	744,703	負債及び純資産の部合計	110,701,245	109,956,542	744,703