

社会福祉法人七光保育所 貸借対照表  
平成31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	20,636,493	16,484,724	4,151,769	流動負債	8,331,561	4,202,532	4,129,029
現金預金	16,971,378	14,099,176	2,872,202	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	41,349	41,754	-405	その他の未払金			0
未収補助金	3,307,501	2,150,570	1,156,931	1年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000		2,184,000
立替金			0	未払費用	4,075,403	3,334,621	740,782
前払金	155,520	118,280	37,240	預り金			0
前払費用	153,025	72,324	80,701	職員預り金	1,011,628	867,911	143,717
仮払金			0	前受金			0
用品仮払金	7,720	2,620	5,100	仮受金	50,530		50,530
その他の流動資産			0	賞与引当金	1,010,000		1,010,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	93,120,629	94,216,521	-1,095,892	固定負債	12,922,000	17,290,000	-4,368,000
基本財産	72,292,764	79,441,953	-7,149,189	設備資金借入金	12,922,000	17,290,000	-4,368,000
土地	19,592,800	19,592,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	52,699,964	59,849,153	-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
その他の固定資産	20,827,865	14,774,568	6,053,297	負債の部合計	21,253,561	21,492,532	-238,971
土地			0				
建物	136,893	183,826	-46,933	純資産の部			
構築物	4,586,421	4,206,935	379,486	基本金	31,768,348	31,768,348	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	56,582,379	59,668,321	-3,085,942
器具及び備品	2,604,550	1,883,806	720,744	その他の積立金	13,500,000	8,500,000	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	7,700,000	4,700,000	3,000,000
有形リース資産			0	施設整備積立金	5,800,000	3,800,000	2,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,347,166	-10,727,956	1,380,790
その他の積立資産	13,500,000	8,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,380,790	4,002,176	2,378,614
その他の固定資産			0	純資産の部合計	92,503,561	89,208,713	3,294,848
資産の部合計	113,757,122	110,701,245	3,055,877	負債及び純資産の部合計	113,757,122	110,701,245	3,055,877