

足仲保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(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 | 27,004,021 | 26,578,345 | 425,676 | 流動負債 | 3,404,698 | 2,832,413 | 572,285 |
| 現金預金 | 18,932,991 | 19,909,105 | △976,114 | 事業未払金 | 1,638,965 | 1,341,391 | 297,574 |
| 事業未収金 | 2,069,830 | 5,675,640 | △3,605,810 | 預り金 | 9,189 | 9,189 | 0 |
| 未収補助金 | 6,001,200 | 993,600 | 5,007,600 | 職員預り金 | 1,756,544 | 1,481,833 | 274,711 |
| 固定資産 | 43,512,421 | 59,417,963 | △15,905,542 | 固定負債 | 3,403,800 | 3,152,184 | 251,616 |
| 基本財産 | 4,867,124 | 5,975,849 | △1,108,725 | 退職給付引当金 | 3,403,800 | 3,152,184 | 251,616 |
| 建物 | 4,867,124 | 5,975,849 | △1,108,725 | 負債の部合計 | 6,808,498 | 5,984,597 | 823,901 |
| その他の固定資産 | 38,645,297 | 53,442,114 | △14,796,817 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5 | 0 | 5 | 基本金 | 25,642,140 | 25,642,140 | 0 |
| 構築物 | 659 | 36,813 | △36,154 | 第1号基本金 | 14,732,640 | 14,732,640 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,540,833 | 2,753,117 | 2,787,716 | 第2号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,403,800 | 3,152,184 | 251,616 | 第3号基本金 | 909,500 | 909,500 | 0 |
| 人件費積立資産 | 14,339,000 | 14,339,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,884,828 | 3,541,758 | △656,930 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,361,000 | 33,161,000 | △17,800,000 | その他の積立金 | 29,700,000 | 47,500,000 | △17,800,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 14,339,000 | 14,339,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,361,000 | 33,161,000 | △17,800,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,480,976 | 3,327,813 | 2,153,163 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △15,646,837 | 9,638,738 | △25,285,575 |
| | | | | 純資産の部合計 | 63,707,944 | 80,011,711 | △16,303,767 |
| 資産の部合計 | 70,516,442 | 85,996,308 | △15,479,866 | 負債及び純資産の部合計 | 70,516,442 | 85,996,308 | △15,479,866 |

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(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 | 27,004,021 | 26,578,345 | 425,676 | 流動負債 | 3,404,698 | 2,832,413 | 572,285 |
| 現金預金 | 18,932,991 | 19,909,105 | △976,114 | 事業未払金 | 1,638,965 | 1,341,391 | 297,574 |
| 事業未収金 | 2,069,830 | 5,675,640 | △3,605,810 | 預り金 | 9,189 | 9,189 | 0 |
| 未収補助金 | 6,001,200 | 993,600 | 5,007,600 | 職員預り金 | 1,756,544 | 1,481,833 | 274,711 |
| 固定資産 | 43,512,421 | 59,417,963 | △15,905,542 | 固定負債 | 3,403,800 | 3,152,184 | 251,616 |
| 基本財産 | 4,867,124 | 5,975,849 | △1,108,725 | 退職給付引当金 | 3,403,800 | 3,152,184 | 251,616 |
| 建物 | 4,867,124 | 5,975,849 | △1,108,725 | | | | |
| その他の固定資産 | 38,645,297 | 53,442,114 | △14,796,817 | 負債の部合計 | 6,808,498 | 5,984,597 | 823,901 |
| 建物 | 5 | 0 | 5 | | | | |
| 構築物 | 659 | 36,813 | △36,154 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,540,833 | 2,753,117 | 2,787,716 | 基本金 | 25,642,140 | 25,642,140 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,403,800 | 3,152,184 | 251,616 | 第1号基本金 | 14,732,640 | 14,732,640 | 0 |
| 人件費積立資産 | 14,339,000 | 14,339,000 | 0 | 第2号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,361,000 | 33,161,000 | △17,800,000 | 第3号基本金 | 909,500 | 909,500 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 2,884,828 | 3,541,758 | △656,930 |
| | | | | その他の積立金 | 29,700,000 | 47,500,000 | △17,800,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 14,339,000 | 14,339,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,361,000 | 33,161,000 | △17,800,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,480,976 | 3,327,813 | 2,153,163 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △15,646,837 | 9,638,738 | △25,285,575 |
| | | | | 純資産の部合計 | 63,707,944 | 80,011,711 | △16,303,767 |
| 資産の部合計 | 70,516,442 | 85,996,308 | △15,479,866 | 負債及び純資産の部合計 | 70,516,442 | 85,996,308 | △15,479,866 |