

足仲保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	31,128,969	27,004,021	4,124,948	流動負債	14,910,592	3,404,698	11,505,894
現金預金	17,418,155	18,932,991	△1,514,836	事業未払金	3,539,513	1,638,965	1,900,548
事業未収金	8,407,020	2,069,830	6,337,190	預り金	11,231	9,189	2,042
未収補助金	5,303,794	6,001,200	△697,406	職員預り金	4,106,272	1,756,544	2,349,728
				賞与引当金	7,253,576	0	7,253,576
固定資産	53,323,565	43,512,421	9,811,144	固定負債	3,478,392	3,403,800	74,592
基本財産	3,758,399	4,867,124	△1,108,725	退職給付引当金	3,478,392	3,403,800	74,592
建物	3,758,399	4,867,124	△1,108,725				
その他の固定資産	49,565,166	38,645,297	10,919,869	負債の部合計	18,388,984	6,808,498	11,580,486
建物	5	5	0	純 資 産 の 部			
構築物	11	659	△648	基本金	25,642,140	25,642,140	0
器具及び備品	4,486,758	5,540,833	△1,054,075	第1号基本金	14,732,640	14,732,640	0
退職給付引当資産	3,478,392	3,403,800	74,592	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	14,339,000	14,339,000	0	第3号基本金	909,500	909,500	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,261,000	15,361,000	11,900,000	国庫補助金等特別積立金	2,227,898	2,884,828	△656,930
				その他の積立金	41,600,000	29,700,000	11,900,000
				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	27,261,000	15,361,000	11,900,000
				次期繰越活動増減差額	△3,406,488	5,480,976	△8,887,464
				(うち当期活動増減差額)	3,012,536	△15,646,837	18,659,373
				純資産の部合計	66,063,550	63,707,944	2,355,606
資産の部合計	84,452,534	70,516,442	13,936,092	負債及び純資産の部合計	84,452,534	70,516,442	13,936,092