法人名　社会福祉法人　真光福祉会

むつみ保育園拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,020,550	39,058,701	5,961,849
現金預金	41,885,646	37,165,295	4,720,351
現金	50,613	90,060	△39,447
預金	41,835,033	37,075,235	4,759,798
未収金	3,600	0	3,600
未収補助金	2,535,700	1,000,000	1,535,700
前払金	595,604	893,406	△297,802
固定資産	257,714,192	271,143,559	△13,429,367
基本財産	169,158,709	178,875,542	△9,716,833
建物	169,158,709	178,875,542	△9,716,833
その他の固定資産	88,555,483	92,268,017	△3,712,534
建物	13,874,085	15,175,874	△1,301,789
構築物	25,776,596	28,537,571	△2,760,975
機械及び装置	16,065,012	17,404,174	△1,339,162
器具及び備品	18,344,382	19,511,582	△1,167,200
ソフトウェア	1,035,000	1,311,000	△276,000
退職給付引当資産	1,850,882	1,718,290	132,592
人件費積立資産	8,609,526	8,609,526	0
施設整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	302,734,742	310,202,260	△7,467,518

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,084,479	9,103,491	4,980,988
事業未払金	7,907,120	245,900	7,661,220
1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
未払費用	0	1,628,838	△1,628,838
預り金	3,063	6,840	△3,777
職員預り金	690,296	1,737,913	△1,047,617
固定負債	66,744,882	72,096,290	△5,351,408
設備資金借入金	64,894,000	70,378,000	△5,484,000
退職給付引当金	1,850,882	1,718,290	132,592
負債の部合計	80,829,361	81,199,781	△370,420
純資産の部			
基本金	23,771,490	23,771,490	0
基本金	23,771,490	23,771,490	0
国庫補助金等特別積立金	150,845,751	161,881,110	△11,035,359
国庫補助金等特別積立金	150,845,751	161,881,110	△11,035,359
その他の積立金	11,609,526	8,609,526	3,000,000
人件費積立金	8,609,526	8,609,526	0
施設整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	35,678,614	34,740,353	938,261
次期繰越活動増減差額	35,678,614	34,740,353	938,261
（うち当期活動増減差額）	3,938,261	6,019,596	△2,081,335
純資産の部合計	221,905,381	229,002,479	△7,097,098
負債及び純資産の部合計	302,734,742	310,202,260	△7,467,518

脚注

減価償却累計額　57,297,691円