

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：宗教法人 覚正寺

(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	59,613,564	50,569,085	△1,055,521	流動負債	10,864,515	12,150,917	△1,286,402
現金預金	51,963,761	48,618,162	3,345,599	事業未払金	3,052,328	3,532,439	△479,911
事業未収金	1,592,350	7,930,310	△6,337,930	未払費用	6,730,327	7,254,000	△623,673
未収補助金	4,828,356	2,891,546	1,936,810	職員預り金	1,061,660	1,264,478	△182,818
前払金	15,048	15,048					
：前払の別取手渡当座預貯金	1,200,000	1,200,000					
：前払の別取手渡当座預貯金	14,019	14,019					
固定資産	336,780,167	326,562,578	10,217,589	固定負債			
基本財産	68,483,802	67,030,048	853,754	負債の部合計	10,864,515	12,150,917	△1,286,402
建物	68,483,802	67,030,048	853,754	純資産の部			
その他の固定資産	268,296,365	258,922,530	9,373,835	基本金	106,985,862	106,985,862	
建物		4,109,220	△4,109,220	基金金	106,985,862	106,985,862	
構築物	6,119,328	6,599,634	△480,306	国庫補助金等特別積立金	4,853,899	5,263,165	△409,266
車両運搬具	908,579	1,805,173	△896,594	国庫補助金等特別積立金	4,663,999	5,263,166	△409,266
器具及び備品	8,371,319	9,505,345	△1,134,026	その他の積立金	254,000,000	239,000,000	15,000,000
長期貸付金	12,200,000	13,400,000	△1,200,000	施設整備等積立金	155,000,000	140,000,000	15,000,000
信託財産等積立資産	155,000,000	140,000,000	15,000,000	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
修繕積立資産	34,500,000	33,400,000	1,200,000	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000		女別活動活動増減差額	19,689,465	23,631,729	△4,142,264
長期前払費用	79,430	93,458	△14,019	(うち当期活動増減差額)	10,857,736	10,815,427	39,309
その他の固定資産	19,700	19,700		純資産の部合計	385,529,216	375,080,745	10,448,470
資産の部合計	906,393,731	887,231,663	9,162,068	負債及び純資産の部合計	396,393,731	387,231,663	9,162,068

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

中間保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：宗教法人 寛正寺

(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	59,613,564	60,666,085	△1,052,521	流動負債	10,864,515	12,150,917	△1,286,402
現金預金	51,963,761	48,618,162	3,345,599	専業主払金	3,052,628	3,632,439	△479,911
事業未収金	1,592,260	7,930,310	△6,337,930	未払費用	6,730,327	7,354,000	△623,673
未収補助金	4,628,356	2,691,546	1,936,810	職員預り金	1,081,660	1,264,478	△182,918
前払金	15,048	15,048					
※取得価額を正しく算出 するに必要とするため ※取得価額を正しく算出 するに必要とするため	1,200,000	1,200,000					
	14,019	14,019					
固定資産	326,780,167	326,562,578	10,217,589	固定負債			
基本財産	66,463,802	67,630,048	863,754	負債の部合計	10,864,515	12,150,917	△1,286,402
建物	66,463,802	67,630,048	863,754	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	260,316,365	258,932,530	1,383,835	基本金	106,985,852	106,985,852	
建物	4,109,220	4,109,220		基本金	106,985,852	106,985,852	
構築物	6,119,328	6,699,634	△480,306	国庫補助金等特別積立金	4,853,899	5,263,165	△409,266
車両運搬具	906,679	1,905,173	△898,504	国庫補助金等特別積立金	4,853,899	5,263,165	△409,266
器具及び備品	8,371,319	8,505,345	△134,026	その他の積立金	254,000,000	239,000,000	15,000,000
長期貸付金	12,200,000	13,400,000	△1,200,000	施設整備等積立金	155,000,000	140,000,000	15,000,000
※取得価額を正しく算出 するに必要とするため	155,000,000	140,000,000	15,000,000	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		修繕積立金	48,000,000	45,000,000	
修繕積立資産	34,600,000	33,400,000	1,200,000	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000		衣類靴履活動用減価額	19,889,465	23,831,729	△4,142,264
長期前払費用	79,429	93,456	△14,027	(うち当原価動増減差額)	10,657,136	10,818,427	39,309
その他の固定資産	19,700	19,700		純資産の部合計	385,529,216	375,080,746	10,448,470
資産の部合計	396,393,731	387,231,663	9,162,068	負債及び純資産の部合計	396,393,731	387,231,663	9,162,068

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。