

法人単位貸借対照表

平成30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	59,701,196	59,613,564	87,632	流動負債	10,992,861	10,864,515	128,346
現金預金	51,487,534	51,963,761	△476,227	事業未払金	3,908,756	3,052,529	856,228
事業未収金	2,886,120	1,592,380	1,293,740	未払費用	5,189,913	6,730,327	△1,540,414
未収補助金	4,098,475	4,528,366	△429,891	職員預り金	1,894,192	1,081,660	812,532
前払金	15,048	15,048					
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000					
1年以内提供予定長期前払費用	14,019	14,019					
固定資産	350,618,346	336,780,167	13,838,178	固定負債			
基本財産	65,112,209	68,483,802	△3,371,593	負債の部合計	10,992,861	10,864,515	128,346
建物	65,112,209	68,483,802	△3,371,593	純資産の部			
その他の固定資産	285,506,136	268,296,365	17,209,771	基本金	106,985,852	106,985,852	
構築物	5,639,022	6,119,328	△480,306	基本金	106,985,852	106,985,852	
車両運搬具	60,384	906,579	△846,195	国庫補助金等特別積立金	4,444,633	4,853,899	△409,266
器具及び備品	7,921,610	5,371,319	△2,550,291	国庫補助金等特別積立金	4,444,633	4,853,899	△409,266
長期貸付金	11,000,000	12,200,000	△1,200,000	その他の積立金	273,000,000	254,000,000	19,000,000
国庫所施設整備等積立資産	168,000,000	155,000,000	13,000,000	施設整備等積立金	174,000,000	155,000,000	19,000,000
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
修繕積立資産	41,800,000	34,600,000	7,200,000	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000		備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	
長期前払費用	65,420	79,439	△14,019	次期繰越活動増減差額	14,896,195	19,689,466	△4,793,270
その他の固定資産	19,700	19,700		(うち当期活動増減差額)	14,206,730	10,557,736	3,648,994
				純資産の部合計	399,326,680	385,529,216	13,797,464
資産の部合計	410,319,541	396,393,731	13,925,810	負債及び純資産の部合計	410,319,541	396,393,731	13,925,810

※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)

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	69,701,196	59,619,564	97,632	流動負債	10,992,861	10,864,515	128,346
現金預金	61,487,534	51,963,761	△476,227	事業未払金	3,908,756	3,062,528	856,228
事業未収金	2,886,120	1,592,380	1,293,740	未払費用	6,189,913	6,730,327	△1,540,414
未収補助金	4,098,475	4,828,356	△729,881	職員預り金	1,894,192	1,081,660	812,532
前払金	15,048	15,048					
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000					
1年以内提供予定長期前払費用	14,019	14,019					
固定資産	350,618,345	336,780,187	13,838,178	固定負債			
基本財産	65,112,209	68,483,802	△3,371,593	負債の部合計	10,992,861	10,864,515	128,346
建物	65,112,209	68,483,802	△3,371,593	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	285,506,136	268,296,385	17,209,771	基本金	106,985,852	106,985,852	
構築物	5,639,022	6,119,328	△480,306	基本金	106,985,852	106,985,852	
車両運搬具	60,384	906,579	△846,195	国庫補助金等特別積立金	4,444,633	4,853,899	△409,266
器具及び備品	7,921,610	8,371,319	△449,709	国庫補助金等特別積立金	4,444,633	4,853,899	△409,266
長期貸付金	11,000,000	12,200,000	△1,200,000	その他の積立金	278,000,000	254,000,000	19,000,000
国庫所施設整備関係積立資産	188,000,000	155,000,000	13,000,000	施設整備等積立金	174,000,000	155,000,000	19,000,000
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
修繕積立資産	41,800,000	34,600,000	7,200,000	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000		備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	
長期前払費用	65,420	79,439	△14,019	次期繰越活動増減差額	14,896,195	19,689,465	△4,793,270
その他の固定資産	19,700	19,700		(うち繰越活動増減差額)	14,206,730	10,857,736	3,348,994
				純資産の部合計	399,326,680	385,529,216	13,797,464
資産の部合計	410,319,541	396,393,731	13,925,810	負債及び純資産の部合計	410,319,541	396,393,731	13,925,810

※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。