

中間保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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 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	52,079,131	59,701,196	△7,622,065	流動負債	6,722,835	10,992,861	△4,270,026
現金預金	39,206,705	51,487,534	△13,280,739	事業未払金	4,327,490	3,908,756	418,734
事業未収金	8,374,020	2,888,120	5,487,900	未払費用	190,925	6,169,913	△4,998,988
未収補助金	4,269,249	4,098,475	170,774	職員預り金	2,204,420	1,694,192	310,228
前払金	15,048	15,048					
1年以内の短期貸付金	1,200,000	1,200,000					
1年以内の短期貸付期間外費用	14,019	14,019					
固定資産	364,631,507	350,618,345	13,913,162	固定負債			
基本財産	62,199,458	65,112,209	△2,912,753	負債の部合計	6,722,835	10,992,861	△4,270,026
建物	62,199,458	65,112,209	△2,912,753	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	292,332,051	285,506,136	6,825,915	基本金	106,985,852	106,985,852	
情報物	5,158,717	5,639,022	△480,306	基本金	106,985,852	106,985,852	
車両運搬具	3	60,384	△60,381	国庫補助金等特別積立金	4,035,367	4,444,633	△409,266
器具及び備品	7,302,230	7,921,610	△619,380	国庫補助金等特別積立金	4,035,367	4,444,633	△409,266
長期貸付金	9,800,000	11,000,000	△1,200,000	その他の積立金	281,000,000	273,000,000	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	176,000,000	189,000,000	8,000,000	施設整備等積立金	176,000,000	174,000,000	2,000,000
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	43,000,000	41,800,000	1,200,000	修繕積立金	54,000,000	48,000,000	6,000,000
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	51,401	65,420	△14,019	次期繰越国庫補助金	7,866,584	14,696,195	△7,029,611
その他の固定資産	19,700	19,700		(うち国庫補助金等)	970,359	14,206,730	△13,236,341
資産の部合計	406,810,638	410,319,541	△3,708,903	純資産の部合計	399,687,303	399,326,680	360,623
				負債及び純資産の部合計	406,610,638	410,319,541	△3,708,903

※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。