

# 中間保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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
<b>流動資産</b>	<b>44,038,367</b>	<b>52,079,131</b>	<b>△8,040,764</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,126,556</b>	<b>6,722,835</b>	<b>△596,279</b>
現金預金	30,145,650	38,206,795	△8,061,145	事業未払金	3,204,845	4,327,490	△1,122,645
事業未収金	9,171,600	8,374,020	797,580	1年以内返済予定リース債務	1,583,712		1,583,712
未収補助金	3,491,762	4,269,249	△777,487	未払費用		190,925	△190,925
前払金	15,336	15,048	288	職員預り金	1,337,999	2,204,420	△866,421
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					
<b>固定資産</b>	<b>357,911,077</b>	<b>354,531,507</b>	<b>3,379,570</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,751,136</b>		<b>4,751,136</b>
<b>基本財産</b>	<b>59,516,952</b>	<b>62,199,456</b>	<b>△2,682,504</b>	リース債務	4,751,136		4,751,136
建物	59,516,952	62,199,456	△2,682,504	<b>負債の部合計</b>	<b>10,877,692</b>	<b>6,722,835</b>	<b>4,154,857</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>298,394,125</b>	<b>292,332,051</b>	<b>6,062,074</b>	<b>純資産の部</b>			
構築物	4,702,204	5,158,717	△456,513	<b>基本金</b>	<b>106,985,852</b>	<b>106,985,852</b>	
車輛運搬具	3	3		基本金	106,985,852	106,985,852	
器具及び備品	7,499,988	7,302,230	197,758	国庫補助金等特別積立金	3,626,101	4,035,367	△409,266
有形リース資産	6,334,848		6,334,848	国庫補助金等特別積立金	3,626,101	4,035,367	△409,266
長期貸付金	8,600,000	9,800,000	△1,200,000	<b>その他の積立金</b>	<b>281,000,000</b>	<b>281,000,000</b>	
保育所施設整備整備積立資産	176,000,000	176,000,000		施設整備等積立金	176,000,000	176,000,000	
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	44,200,000	43,000,000	1,200,000	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	
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	37,382	51,401	△14,019	次期繰越活動増減差額	△540,201	7,866,584	△8,406,785
その他の固定資産	19,700	19,700		(うち当期活動増減差額)	△8,406,785	970,389	△9,377,174
				<b>純資産の部合計</b>	<b>391,071,752</b>	<b>399,887,803</b>	<b>△8,816,051</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>401,949,444</b>	<b>406,610,638</b>	<b>△4,661,194</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>401,949,444</b>	<b>406,610,638</b>	<b>△4,661,194</b>

※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。