

理事長	施設長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成30年3月31日 現在
宗教法人 法性寺 道場保育園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	31,629,522	32,386,724	△757,202
現金預金	15,038,558	19,957,798	△4,919,240
未収金	4,175,900	2,381,980	1,793,920
未収補助金	12,127,944	9,951,946	2,175,998
立替金	0	0	0
前払金	287,120	95,000	192,120
2 固定資産	112,487,311	114,559,319	△2,072,008
(1) (基本財産)	74,623,676	76,845,542	△2,221,866
土地	23,100,000	23,100,000	0
建物	133,054,223	133,054,223	0
減価償却累計額	81,530,547	79,308,681	2,221,866
(2) (その他の固定資産)	37,863,635	37,713,777	149,858
建物	15,701,735	15,701,735	0
構築物	15,661,768	15,661,768	0
機械及び装置	348,180	348,180	0
車輛運搬具	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	46,755,704	43,643,068	3,112,636
権利	190,000	190,000	0
無形固定資産	1,023,500	1,023,500	0
退職給付引当資産	11,243,002	10,899,558	343,444
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	64,560,254	61,254,032	3,306,222
資産の部合計	144,116,833	146,946,043	△2,829,210

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成30年3月31日 現在
宗教法人 法性寺 道場保育園

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	10,035,234	9,501,994	533,240
未払費用	3,046,011	3,193,300	△147,289
職員預り金	2,189,223	1,508,694	680,529
賞与引当金	4,800,000	4,800,000	0
2 固定負債	28,668,911	29,780,315	△1,111,404
設備資金借入金	7,407,665	10,037,665	△2,630,000
退職給付引当金	21,261,246	19,742,650	1,518,596
負債の部合計	38,704,145	39,282,309	△578,164
純資産の部			
1 基本金	98,930,169	98,930,169	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
4 次期繰越活動増減差額	△3,517,481	△1,266,435	△2,251,046
次期繰越活動増減差額	△3,517,481	△1,266,435	△2,251,046
(うち当期活動増減差額)	△2,251,046	△2,375,606	124,560
純資産の部合計	105,412,688	107,663,734	△2,251,046
負債及び純資産の部合計	144,116,833	146,946,043	△2,829,210