

大光会拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	22,677,963	23,683,279	-1,005,316	流動負債	6,255,480	4,022,401	2,233,079
現金預金	18,483,986	23,587,579	-5,103,593	事業未払金	5,129,182	3,487,715	1,641,467
事業未収金	4,187,785	35,700	4,152,085	その他の未払金	3,733		3,733
未収金	6,192		6,192	職員預り金	1,067,485	534,686	532,799
仮払金		60,000	-60,000	仮受金	55,080		55,080
固定資産	176,166,156	177,607,627	-1,441,471	固定負債			0
基本財産	38,546,584	39,777,695	-1,231,111	負債の部合計	6,255,480	4,022,401	2,233,079
建物	37,546,584	38,777,695	-1,231,111	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,170,000	15,170,000	0
その他の固定資産	137,619,572	137,829,932	-210,360	国庫補助金等特別積立金	20,855,523	21,601,699	-746,176
建物	654,168	784,554	-130,386	その他の積立金	133,459,525	133,467,325	-7,800
構築物	1,286,315	1,713,478	-427,163	人件費積立金	45,500,000	45,500,000	0
器具及び備品	2,189,563	1,827,658	361,905	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	30,001	36,917	-6,916	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
保育所繰越積立資産	87,500,000	87,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	45,959,525	45,967,325	-7,800
保育所施設・設備整備積立資産	45,959,525	45,967,325	-7,800	次期繰越活動増減差額	23,103,591	27,029,481	-3,925,890
				(うち当期活動増減差額)	-3,925,890	-8,713,317	4,787,427
資産の部合計	198,844,119	201,290,906	-2,446,787	純資産の部合計	192,588,639	197,268,505	-4,679,866
				負債及び純資産の部合計	198,844,119	201,290,906	-2,446,787