

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	33,234,725	28,305,814	4,928,911	流動負債	961,918	690,996	270,922
現金預金	22,444,275	18,814,539	3,629,736	事業未払金	956,878	261,842	695,036
事業未収金	10,785,410	9,491,275	1,294,135	職員預り金	5,040	429,154	▲ 424,114
未収金	5,040	0	5,040				
固定資産	262,406,285	247,274,789	15,131,496	固定負債			0
基本財産	127,463,980	130,955,660	▲ 3,491,680				
建物	127,463,980	130,955,660	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	134,942,305	116,319,129	18,623,176				
建物附属設備	1,680,852	1,961,995	▲ 281,143	負債の部合計	961,918	690,996	270,922
車輛運搬具	608,057	963,641	▲ 355,584	純資産の部			
構築物	1,236,557	1,353,152	▲ 116,595	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	1,225,319	1,682,501	▲ 457,182	その他の積立金	130,000,000	110,000,000	20,000,000
権利	191,520	357,840	▲ 166,320	修繕費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
修繕費積立預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	退職給付積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	施設建設積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
施設建設積立預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	121,919,092	122,129,607	▲ 210,515
				(うち当期活動増減差額)	19,789,485	19,547,007	242,478
				純資産の部合計	294,679,092	274,889,607	19,789,485
資産の部合計	295,641,010	275,580,603	20,060,407	負債及び純資産の部合計	295,641,010	275,580,603	20,060,407

貸借チェック(0ならOK)

0

0

## ちちゅうっこ保育園拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	33,234,725	28,305,814	4,928,911	流動負債	961,918	690,996	270,922
現金預金	22,444,275	18,814,539	3,629,736	事業未払金	956,878	261,842	695,036
事業未収金	10,785,410	9,491,275	1,294,135	職員預り金	5,040	429,154	▲ 424,114
未収金	5,040	0	5,040				
固定資産	262,406,285	247,274,789	15,131,496	固定負債			0
基本財産	127,463,980	130,955,660	▲ 3,491,680				
建物	127,463,980	130,955,660	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	134,942,305	116,319,129	18,623,176				
建物附属設備	1,680,852	1,961,995	▲ 281,143	<b>負債の部合計</b>	<b>961,918</b>	<b>690,996</b>	<b>270,922</b>
車輛運搬具	608,057	963,641	▲ 355,584	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,236,557	1,353,152	▲ 116,595	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	1,225,319	1,682,501	▲ 457,182	その他の積立金	130,000,000	110,000,000	20,000,000
権利	191,520	357,840	▲ 166,320	修繕費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
修繕費積立預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	退職給付積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	施設建設積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
施設建設積立預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	121,919,092	122,129,607	▲ 210,515
				(うち当期活動増減差額)	19,789,485	19,547,007	242,478
				<b>純資産の部合計</b>	<b>294,679,092</b>	<b>274,889,607</b>	<b>19,789,485</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>295,641,010</b>	<b>275,580,603</b>	<b>20,060,407</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>295,641,010</b>	<b>275,580,603</b>	<b>20,060,407</b>

貸借チェック(0ならOK)

0

0