

## 宮崎至慶保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

宗教法人 真栄寺 宮崎至慶保育園

(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	30,050,606	29,168,201	882,405	流動負債	13,711,792	12,460,288	1,251,504
現金預金	26,526,008	22,580,263	3,945,745	事業未払金	3,605,105	3,662,631	57,526
事業未収金	1,243,790	5,013,270	3,769,480	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	0
未収金	0	8,588	8,588	職員預り金	324,287	303,657	20,630
未収補助金	1,864,648	1,011,200	853,448	賞与引当金	5,522,400	4,234,000	1,288,400
前払費用	416,160	554,880	138,720				
固定資産	218,029,666	223,863,116	5,833,450	固定負債	42,010,409	45,610,229	3,599,820
基本財産	166,886,042	175,139,960	8,253,918	設備資金借入金	33,015,000	37,275,000	4,260,000
建物	166,886,042	175,139,960	8,253,918	退職給付引当金	8,995,409	8,335,229	660,180
その他の固定資産	51,143,624	48,723,156	2,420,468	負債の部合計	55,722,201	58,070,517	2,348,316
構築物	3,171,127	3,950,922	779,795	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	423,820	423,820	0
器具及び備品	2,765,086	2,937,003	171,917	第1号基本金	423,820	423,820	0
ソフトウェア	1,062,000	0	1,062,000	国庫補助金等特別積立金	81,609,168	85,057,118	3,447,950
退職給付引当資産	8,995,409	8,335,229	660,180	その他の積立金	35,150,000	33,500,000	1,650,000
保育所繰越積立資産	8,650,000	7,000,000	1,650,000	人件費積立金	8,650,000	7,000,000	1,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	26,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	26,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	75,175,083	75,979,862	804,779
				(うち当期活動増減差額)	845,221	2,538,645	3,383,866
				純資産の部合計	192,358,071	194,960,800	2,602,729
資産の部合計	248,080,272	253,031,317	4,951,045	負債及び純資産の部合計	248,080,272	253,031,317	4,951,045