

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 21,195,849 | 8,223,725 | 12,972,124 | 流動負債 | 27,037,315 | 1,913,171 | 25,124,144 |
| 現金預金 | 18,098,391 | 6,457,974 | 11,640,417 | 事業未払金 | 12,800,333 | 1,913,171 | 10,887,162 |
| 事業未収金 | 1,518,890 | 893,780 | 625,110 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,232,000 | 0 | 14,232,000 |
| 未収補助金 | 280,048 | 118,740 | 161,308 | 職員預り金 | 4,982 | 0 | 4,982 |
| 未収補助費用 | 793,800 | 150,000 | 643,800 | 固定負債 | 116,224,948 | 5,210,568 | 111,014,380 |
| 前払費用 | 232,020 | 450,000 | △ 217,980 | 設備資金借入金 | 110,530,000 | 0 | 110,530,000 |
| 仮払金 | 272,700 | 153,231 | 119,469 | 退職給付引当金 | 5,694,948 | 5,210,568 | 484,380 |
| 固定資産 | 475,331,984 | 355,131,484 | 120,200,500 | 負債の部合計 | 143,262,263 | 7,123,739 | 136,138,524 |
| その他の固定資産 | 475,331,984 | 355,131,484 | 120,200,500 | 純資産の部 | | | |
| 建築物 | 388,178,483 | 30,698,451 | 357,480,032 | 国庫補助金等特別積立金 | 11,301,127 | 76,136 | 11,224,991 |
| 構築物 | 33,932,373 | 5,918,805 | 28,013,568 | 国庫補助金等特別積立金 | 11,301,127 | 76,136 | 11,224,991 |
| 器具及び備品 | 10,363,900 | 3,011,420 | 7,352,480 | その他の積立金 | 37,029,000 | 225,389,000 | △ 188,360,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 84,670,000 | △ 84,670,000 | 施設整備等積立金 | 31,269,000 | 102,269,000 | △ 71,000,000 |
| ソフトウェア | 133,280 | 233,240 | △ 99,960 | 修繕費積立金 | 5,760,000 | 123,120,000 | △ 117,360,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,694,948 | 5,210,568 | 484,380 | 次期繰越活動増減差額 | 304,935,443 | 130,766,334 | 174,169,109 |
| 施設整備等積立資産 | 31,269,000 | 102,269,000 | △ 71,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 14,190,891 | 16,724,023 | △ 30,914,914 |
| 修繕費積立資産 | 5,760,000 | 123,120,000 | △ 117,360,000 | 純資産の部合計 | 353,265,570 | 356,231,470 | △ 2,965,900 |
| 資産の部合計 | 496,527,833 | 363,355,209 | 133,172,624 | 負債及び純資産の部合計 | 496,527,833 | 363,355,209 | 133,172,624 |