

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26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	123,900,381	132,766,898	-8,866,517	流動負債	21,683,720	27,631,590	-5,947,870
現金	157,784	462,819	-305,035	短期運営資金借入金	0	116,270	-116,270
小口現金	113,735	82,647	31,088	未払金	21,658,170	25,267,762	-3,609,592
普通預金	115,662,346	119,047,298	-3,384,952	預り金	25,550	45,240	-19,690
定期預金	0	0	0	仮受金	0	2,202,318	-2,202,318
有価証券	110,000	110,000	0				
未収金	6,478,226	11,834,848	-5,356,622	固定負債	135,859,010	149,270,080	-13,411,070
立替金	228,520	305,000	-76,480	設備資金借入金	74,942,000	92,140,000	-17,198,000
前払金	971,770	716,006	255,764	退職給与引当金	60,917,010	57,130,080	3,786,930
仮払金	178,000	208,280	-30,280				
固定資産	922,046,407	896,124,926	25,921,481	負債の部合計	157,542,730	176,901,670	-19,358,940
基本財産	656,848,417	669,603,039	-12,754,622	純資産の部			
建物	461,381,650	474,136,272	-12,754,622	基本金	109,559,954	109,559,954	0
土地	195,466,767	195,466,767	0	国庫補助金等特別積立金	234,170,143	239,585,721	-5,415,578
その他の固定資産	265,197,990	226,521,887	38,676,103	その他の積立金	178,291,000	144,621,000	33,670,000
建物	960,922	1,051,554	-90,632	その他の積立金			0
構築物	8,596,592	9,318,351	-721,759	(1) 措置施設繰越特定積立金			
車輛運搬具	5,096	10,187	-5,091	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	13,757,840	14,390,715	-632,875	人件費積立金	43,100,000	40,100,000	3,000,000
ソフトウェア	2,669,530	0	2,669,530	修繕積立金	9,420,000	4,000,000	5,420,000
(1) 措置施設繰越特定預金				備品等購入積立金	10,000,000	1,500,000	8,500,000
施設整備等積立預金	13,000,000	13,000,000	0	(2) 保育所繰越積立金			
人件費積立預金	32,700,000	29,700,000	3,000,000	人件費積立金	65,000,000	55,500,000	9,500,000
修繕積立預金	9,420,000	4,000,000	5,420,000	修繕積立金	14,021,000	13,521,000	500,000
備品等購入積立預金	10,000,000	1,500,000	8,500,000	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
(2) 保育所繰越積立預金				(3) 保育所施設・設備整備積立金			
人件費積立預金	65,000,000	55,500,000	9,500,000	保育所施設・設備整備積立金	6,750,000	0	6,750,000
修繕積立預金	14,021,000	13,521,000	500,000	次期繰越活動収支差額	366,382,961	358,223,479	8,159,482
備品等購入積立預金	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動収支差額	366,382,961	358,223,479	8,159,482
(3) 保育所施設・設備整備積立預金				(うち当期活動収支差額)	41,829,482	23,195,584	18,633,898
保育所施設・設備整備積立預金	6,750,000	0	6,750,000	純資産の部合計	888,404,058	851,990,154	36,413,904
退職共済預け金	60,917,010	57,130,080	3,786,930	負債及び純資産の部合計	1,045,946,788	1,028,891,824	17,054,964
その他の固定資産	10,400,000	10,400,000	0				
資産の部合計	1,045,946,788	1,028,891,824	17,054,964				

脚注

- 減価償却費の累計額 568,223,494 円
(うち、国庫補助金等の額) 227,659,391 円
- 徴収不能引当金の額 0 円