

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	210,426,624	14,069,789	196,356,835	流 動 負 債	194,929,141	2,249,805	192,679,336
現 金	26,641	6,992	19,649	短 期 運 営 金	85,300,000		85,300,000
預 金	471,426	151,620	4,110	借 入 金	109,135,212	1,284,669	107,850,543
預 金 (社 福)	2,921,474	13,288,441	10,366,967	未 払 金	493,929	965,136	471,207
未 収 金	207,007,083	563,500	206,443,583	預 り 金			
立 替 金		59,236	59,236	固 定 負 債	38,150,267	2,534,379	35,615,888
固 定 資 産	133,832,432	37,071,920	96,760,512	設 備 資 金	35,000,000		35,000,000
基 本 財 産		7,032,614	7,032,614	借 入 金	3,150,267	2,534,379	615,888
建 物		15,987,324	15,987,324	退 職 給 与 引 当 金			
減 価 償 却 累 計 額		8,954,710	8,954,710	負 債 の 部 合 計	233,079,408	4,784,184	228,295,224
そ の 他 の 固 定 資 産	133,832,432	30,039,306	103,793,126	純 資 産 の 部			
建 物	117,950,713	3,573,854	114,376,859	基 本 金	19,813,679	19,813,679	
構 築 物	1,471,335	12,013,580	10,542,245	基 本 金	19,813,679	19,813,679	
器 具 及 び 備 品	5,195,448	8,078,541	2,883,093	国 庫 補 助 金 等 金	85,399,338	3,173,601	82,225,737
減 価 償 却 累 計 額	3,535,331	19,261,048	15,725,717	特 別 積 立 金	85,399,338	3,173,601	82,225,737
出 資 金	500,000		500,000	そ の 他 の 積 立 金	9,100,000	23,100,000	14,000,000
人 件 費 積 立 預 金	6,500,000	6,500,000		人 件 費 積 立 金	6,500,000	6,500,000	
修 繕 費 積 立 預 金	2,600,000	2,600,000		修 繕 費 積 立 金	2,600,000	2,600,000	
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 預 金		14,000,000	14,000,000	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金		14,000,000	14,000,000
退 職 共 済 事 業 預 け 金	3,150,267	2,534,379	615,888	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,133,369	270,245	3,403,614
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	3,133,369	270,245	3,403,614
				純 資 産 の 部 合 計	111,179,648	46,357,525	64,822,123
資 産 の 部 合 計	344,259,056	51,141,709	293,117,347	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	344,259,056	51,141,709	293,117,347

脚注

- 重要な会計方針
退職給与引当金の計上基準
職員退職金支給に備える為、大分県社会福祉協議会に加入。
掛金により計算した退職給与引当金を計上しています。
- 重要な会計方針の変更 該当ありません。
- 基本財産の増加 該当ありません。
- 基本金及国庫補助金等特別積立金の取崩
園舎建て替えのため国庫補助金等の残額を取り崩しました。
- 担保に供されている資産の種類及び金額 該当ありません。
- 重要な後発事象 特にありません。