

園長	主任		

### 貸借対照表

平成26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
<b>流 動 資 産</b>	<b>14,069,789</b>	<b>19,581,880</b>	<b>5,512,091</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>2,249,805</b>	<b>3,542,360</b>	<b>1,292,555</b>
現 金	6,992	2,079	4,913	未 払 金	1,284,669	2,793,138	1,508,469
預 金	151,620	19,206,465	19,054,845	預 り 金	965,136	749,222	215,914
預 金 ( 社 福 )	13,288,441		13,288,441	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,534,379</b>	<b>2,498,811</b>	<b>35,568</b>
未 収 金	563,500	314,100	249,400	退 職 給 与 引 当 金	2,534,379	2,498,811	35,568
立 替 金	59,236	59,236		<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>4,784,184</b>	<b>6,041,171</b>	<b>1,256,987</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>37,071,920</b>	<b>34,393,965</b>	<b>2,677,955</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基 本 財 産</b>	<b>7,032,614</b>	<b>7,326,704</b>	<b>294,090</b>	<b>基 本 金</b>	<b>19,813,679</b>	<b>19,813,679</b>	
建 物	15,987,324	15,987,324		基 本 金	19,813,679	19,813,679	
減 価 償 却 累 計 額	8,954,710	8,660,620	294,090	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,173,601	3,274,175	100,574
<b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>	<b>30,039,306</b>	<b>27,067,261</b>	<b>2,972,045</b>	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,173,601	3,274,175	100,574
建 物	3,573,854	3,573,854		そ の 他 の 積 立 金	23,100,000	19,700,000	3,400,000
構 築 物	12,013,580	12,013,580		人 件 費 積 立 金	6,500,000	6,500,000	
器 具 及 び 備 品	8,078,541	8,078,541		修 繕 費 積 立 金	2,600,000	2,600,000	
減 価 償 却 累 計 額	19,261,048	18,797,525	463,523	備 品 等 購 入 積 立 金		2,600,000	2,600,000
人 件 費 積 立 預 金	6,500,000	6,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
修 繕 費 積 立 預 金	2,600,000	2,600,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	270,245	5,146,820	4,876,575
備 品 等 購 入 積 立 預 金		2,600,000	2,600,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	270,245	5,146,820	4,876,575
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	14,000,000	8,000,000	6,000,000	( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	1,476,575	5,548,447	7,025,022
退 職 共 済 事 業 預 け 金	2,534,379	2,498,811	35,568	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>46,357,525</b>	<b>47,934,674</b>	<b>1,577,149</b>
				<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>51,141,709</b>	<b>53,975,845</b>	<b>2,834,136</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>51,141,709</b>	<b>53,975,845</b>	<b>2,834,136</b>				

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 該当ありません
- 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