

			担当者

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ 3 区分合算 ]

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>	26,903,908	33,549,565	-6,645,657	<b>流動負債</b>	11,315,613	16,124,909	-4,809,296
現金預金	23,335,929	29,704,860	-6,368,931	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	7,673,449	13,353,229	-5,679,780
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	健康保険預り金	0	0	0
普通預金	20,341,054	25,011,160	-4,670,106	厚生年金預り金	0	0	0
普通預金(みずほ)	10,434,391	10,351,064	83,327	所得税預り金	0	0	0
普通預金(中国)	10	10	0	住民税預り金	0	0	0
普通預金(みずほ本部)	128,200	127,784	416	互助会預り金	0	0	0
普通貯金(郵便局)	6,433,471	6,087,296	346,175	仮受金	0	0	0
普通預金(建設)	320	320	0	職員賞与引当金	3,642,164	2,771,680	870,484
普通預金(JA)	279,093	5,440,660	-5,161,567	その他の流動負債	0	0	0
普通預金(今津郵便局)	3,065,569	3,004,026	61,543	今津保育所	0	0	0
普通預金(もみじ)	0	0	0	大門	0	0	0
当座預金	1,293,875	2,993,700	-1,699,825	本部	0	0	0
当座預金(みずほ)	1,293,875	2,993,700	-1,699,825				
定期預金	1,701,000	1,700,000	1,000				
定期預金(JA)	1,701,000	1,700,000	1,000				
未収金	3,257,854	3,344,244	-86,390				
払金	310,125	500,461	-190,336				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	368,201,940	369,785,755	-1,583,815	<b>固定負債</b>	85,225,200	89,304,200	-4,079,000
<b>基本財産</b>	295,753,650	310,746,215	-14,992,565	設備資金借入金	82,050,000	86,250,000	-4,200,000
建 物	294,753,650	309,746,215	-14,992,565	退職給与引当金	3,175,200	3,054,200	121,000
建物(取得価額)	361,526,249	361,526,249	0	県互助会退職給与引当金	3,175,200	3,054,200	121,000
建物(減価償却累計額)	-66,772,599	-51,780,034	-14,992,565	減価償却費引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	96,540,813	105,429,109	-8,888,296
その他の固定資産	72,448,290	59,039,540	13,408,750	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	25,201,977	22,521,784	2,680,193	基 本 金	31,836,168	31,836,168	0
構築物(取得価額)	45,772,172	41,825,772	3,946,400	基 本 金	31,836,168	31,836,168	0
構築物(減価償却累計額)	-20,570,195	-19,303,988	-1,266,207	1号基本金	19,136,168	19,136,168	0
器具及び備品	6,128,791	8,317,954	-2,189,163	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品(取得価額)	41,842,980	43,841,702	-1,998,722	3号基本金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	-35,714,189	-35,523,748	-190,441	4号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	145,600	145,600	0	国庫補助金等特別積立金	243,839,598	251,834,351	-7,994,753
保育所繰越積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	243,839,598	251,834,351	-7,994,753
人件費積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000	その他の積立金	36,000,000	25,000,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	27,000,000	19,000,000	8,000,000	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
その他の固定資産	1,796,722	2	1,796,720	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	19,000,000	8,000,000
その他の固定資産(取得価格)	2,657,400	927,351	1,730,049	次期繰越活動収支差額	-13,110,731	-10,764,308	-2,346,423
その他の固定資産(減価償却累計額)	-860,678	-927,349	66,671	次期繰越活動収支差額	-13,110,731	-10,764,308	-2,346,423
県互助会退職金預け金残高	3,175,200	3,054,200	121,000	(うち当期活動収支差額)	8,653,577	2,106,091	6,547,486
				<b>純資産の部合計</b>	298,565,035	297,906,211	658,824
<b>資産の部合計</b>	395,105,848	403,335,320	-8,229,472	<b>負債及び純資産の部合計</b>	395,105,848	403,335,320	-8,229,472

## 脚注

1. 減価償却の累計額

123,917,661 円

## 注記

1. 重要な会計の方針

(1) 貯蔵品の評価方法

該当事項なし

(2) 退職給与引当金の計上基準

期末要支給相当額を計上

(3) 減価償却の方法

定額法

2. 重要な会計方法の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増減

該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金の取崩し

(1) 基本金の取崩し

該当事項なし

(2) 国庫補助金等特別積立金の取崩し

30,980,027 円

①会計基準第34条1項に規定する取崩し

該当事項なし

②会計基準第34条2項に規定する取崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

保育所基本財産建物

6. 重要な後発事象

該当事項なし