

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

上高井保育園

(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	19,143,753	22,933,264	△ 3,789,511	流動負債	1,697,038	4,480,721	△ 2,783,683
現金・預金	19,088,293	21,804,545	△ 2,716,252	未払金	1,634,768	4,368,843	△ 2,734,075
現金	49,196	35,801	13,395	預り金(退職共済分)	62,270	111,878	△ 49,608
長野普通預金(施設)	11,253,657	17,474,352	△ 6,220,695	前受金	0	0	0
長野普通預金(本部)	41,963	41,955	8	短期借入金	0	0	0
八十二銀行	7,743,477	4,252,437	3,491,040	その他流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	4,665,928	5,572,014	△ 906,086
未収金	55,460	1,098,270	△ 1,042,810	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	4,249	△ 4,249	退職給与引当金	4,665,928	5,572,014	△ 906,086
前払金	0	0	0				
仮払金	0	26,200	△ 26,200				
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	175,913,275	181,556,469	△ 5,643,194	負債の部合計	6,362,966	10,052,735	△ 3,689,769
基本財産	161,962,166	168,873,694	△ 6,911,528	純 資 産 の 部			
建物	142,187,166	149,098,694	△ 6,911,528	基本金	34,157,431	34,157,431	0
土地	19,775,000	19,775,000	0	基本金	34,157,431	34,157,431	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	13,951,109	12,682,775	1,268,334	国庫補助金特別積立金	99,734,070	104,582,010	△ 4,847,940
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,734,070	104,582,010	△ 4,847,940
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	7,922,238	5,920,766	2,001,472
器具及び備品	1,362,942	1,189,994	172,948	施設設備整備積立金	1,111,937	111,863	1,000,074
無形固定資産	1	1	0	人件費積立金	1,510,652	1,510,460	192
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	3,298,303	2,297,520	1,000,783
権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,001,346	2,000,923	423
施設設備積立預金	1,111,937	111,863	1,000,074	次期繰越活動収支差額	46,880,323	49,776,791	△ 2,896,468
人件費積立預金	1,510,652	1,510,460	192	次期繰越活動収支差額	46,880,323	49,776,791	△ 2,896,468
修繕積立預金	3,298,303	2,297,520	1,000,783	(うち当期活動収支差額)	△ 894,996	△ 10,321,065	9,426,069
備品等購入積立預金	2,001,346	2,000,923	423				
その他の固定資産	4,665,928	5,572,014	△ 906,086	純資産の部合計	188,694,062	194,436,998	△ 5,742,936
退職積立預け金	4,665,928	5,572,014	△ 906,086	負債及び純資産の部合計	195,057,028	204,489,733	△ 9,432,705
資産の部合計	195,057,028	204,489,733	△ 9,432,705				

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,894,702円

2. 徴収不能引当金の額 ***円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

長野県社協退職共済制度の規定による、保育所負担掛け金額を退職給与引当金としている。

2. 重要な会計方針の変更/なし

3. 基本財産の増加/なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額/なし

5. 重要な後発事象/なし