

# 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
流動資産	[ 39,546,891 ]	[ 39,383,913 ]	[ 162,978 ]	流動負債	[ 4,553,958 ]	[ 4,997,356 ]	[ △ 443,398 ]
現金預金	38,075,051	36,508,470	1,566,581	未払金	3,648,618	3,719,167	△ 70,549
未収金	1,471,840	2,842,621	△ 1,370,781	預り金	905,340	1,278,189	△ 372,849
前 払 金	0	32,822	△ 32,822	固定負債	[ 8,829,779 ]	[ 9,150,000 ]	[ △ 320,221 ]
固定資産	[ 152,028,273 ]	[ 141,837,764 ]	[ 10,190,509 ]	退職給与引当金	8,829,779	9,150,000	△ 320,221
基本財産	[ 70,323,273 ]	[ 72,301,406 ]	[ △ 1,978,133 ]	負債の部合計	[ 13,383,737 ]	[ 14,147,356 ]	[ △ 763,619 ]
建物	42,745,576	44,723,709	△ 1,978,133	純 資 産 の 部			
土地	27,577,697	27,577,697	0	基本金	[ 66,390,102 ]	[ 66,390,102 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 81,705,000 ]	[ 69,536,358 ]	[ 12,168,642 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 15,852,001 ]	[ 17,205,951 ]	[ △ 1,353,950 ]
構 築 物	5,671,175	6,252,334	△ 581,159	その他の積立金	62,300,000	50,300,000	12,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
器具及び備品	6,057,183	4,940,062	1,117,121	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職共済預け金	7,676,640	8,043,960	△ 367,320	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
〇〇積立預金	62,300,000	50,300,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	17,500,000	12,000,000
人件費積立預金	14,300,000	14,300,000	0	次期繰越活動収支差額	[ 33,649,324 ]	[ 33,178,268 ]	[ 471,056 ]
備品等購入積立預金	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動収支差額	33,649,324	33,178,268	471,056
修繕積立預金	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	12,471,056	8,323,943	4,147,113
保育所施設・設備整備積立預金	29,500,000	17,500,000	12,000,000				
				純資産の部合計	[ 178,191,427 ]	[ 167,074,321 ]	[ 11,117,106 ]
資産の部合計	191,575,164	181,221,677	10,353,487	負債及び純資産の部合計	191,575,164	181,221,677	10,353,487

脚注

1. 減価償却費の累計額

112,984,502 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 総平均法  |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均法   |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪府民間社会福祉事業従業者共済会の計算による退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

該 当 な し

3. 基本財産の増加

該 当 な し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該 当 な し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該 当 な し

6. 重要な後発事象

該 当 な し