

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般会計

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	36,246,265	38,075,076	-1,828,811	流動負債	4,306,765	5,208,219	-901,454
現金預金	22,519,180	26,435,156	-3,915,976	未払金	4,306,064	5,208,219	-902,155
未収金	13,727,085	11,639,920	2,087,165	預り金	701	0	701
固定資産	308,895,648	304,785,888	4,109,760	固定負債	50,233,239	52,781,462	-2,548,223
基本財産	192,295,272	197,923,721	-5,628,449	設備資金借入金	42,000,000	45,500,000	-3,500,000
建物	140,823,196	144,497,401	-3,674,205	退職給与引当金	8,233,239	7,281,462	951,777
建物附属設備	18,080,076	20,034,320	-1,954,244	負債の部合計	54,540,004	57,989,681	-3,449,677
土地	33,392,000	33,392,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	116,600,376	106,862,167	9,738,209	基本金	62,791,862	62,791,862	0
建物附属設備	2,586,494	3,154,519	-568,025	基本金	62,791,862	62,791,862	0
構築物	6,124,656	7,269,172	-1,144,516	国庫補助金等特別積立金	84,382,651	88,170,052	-3,787,401
器具及び備品	3,492,809	1,870,436	1,622,373	その他の積立金	95,697,935	86,697,935	9,000,000
権利	283,688	321,938	-38,250	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	115,055	179,205	-64,150	修繕積立金	49,130,000	44,130,000	5,000,000
退職共済預け金	8,233,239	7,281,462	951,777	備品等購入積立金	8,997,935	8,997,935	0
保育所繰越積立預金	71,127,935	66,127,935	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	24,570,000	20,570,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	24,570,000	20,570,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	47,729,461	47,211,434	518,027
その他の固定資産	66,500	87,500	-21,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	47,729,461	47,211,434	518,027
資産の部合計	345,141,913	342,860,964	2,280,949	純資産の部合計	290,601,909	284,871,283	5,730,626
				負債及び純資産の部合計	345,141,913	342,860,964	2,280,949

脚注

- 1. 減価償却の累計額 89,277,563円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価方法 総平均原価法
 - (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 職員の退職金支給に備える為、社会福祉法人岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規程による事業主負担掛金額を計上。
- 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. 国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし
- 5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 - (1) 基本財産 建物 140,823,196円
 - (2) 基本財産 建物附属設備 18,080,076円
- 6. 担保している債務の種類及び金額
 - (1) 設備資金借入金 42,000,000円
- 7. 重要な後発事象 該当なし