

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(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	[566,235,936]	[595,096,126]	[△ 28,860,190]	流動負債	[107,602,285]	[149,611,875]	[△ 42,009,590]
現金預金	343,759,710	352,071,321	△ 8,311,611	短期運営資金借入金	26,000,000	34,000,000	△ 8,000,000
未収金	220,485,048	240,558,962	△ 20,073,914	未払金	77,230,269	96,445,472	△ 19,215,203
立替金	386,640	188,966	197,674	預り金	3,828,456	19,166,403	△ 15,337,947
前払金	1,604,538	2,276,877	△ 672,339	前受金	543,560	0	543,560
固定資産	[2,269,363,926]	[2,354,332,574]	[△ 84,968,648]	固定負債	[341,493,474]	[363,614,863]	[△ 22,121,389]
基本財産	[2,026,742,275]	[2,101,145,727]	[△ 74,403,452]	設備資金借入金	276,450,000	310,500,000	△ 34,050,000
建物	1,519,432,208	1,593,835,660	△ 74,403,452	退職給与引当金	65,043,474	53,114,863	11,928,611
土地	507,310,067	507,310,067	0	負債の部合計	[449,095,759]	[513,226,738]	[△ 64,130,979]
その他の固定資産	[242,621,651]	[253,186,847]	[△ 10,565,196]	純 資 産 の 部			
建物	104,406,520	110,697,765	△ 6,291,245	基本金	[705,440,882]	[705,440,882]	[0]
構築物	66,507,365	67,914,924	△ 1,407,559	国庫補助金等特別積立金	[901,382,971]	[958,377,925]	[△ 56,994,954]
車両運搬具	9	2,408	△ 2,399	その他の積立金	37,500,000	36,500,000	1,000,000
器具及び備品	17,591,678	20,062,952	△ 2,471,274	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	300,000	△ 300,000	備品等購入積立金	14,500,000	14,500,000	0
権	14,194,467	16,354,521	△ 2,160,054	修繕積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
ソフトウェア	121,612	254,277	△ 132,665	次期繰越活動収支差額	[742,180,250]	[735,883,155]	[6,297,095]
保証金	2,300,000	1,100,000	1,200,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	742,180,250 7,297,095	735,883,155 72,374,403	6,297,095 △ 65,077,308
保育所繰越積立預金	37,500,000	36,500,000	1,000,000	純資産の部合計	[2,386,504,103]	[2,436,201,962]	[△ 49,697,859]
資産の部合計	2,835,599,862	2,949,428,700	△ 113,828,838	負債及び純資産の部合計	2,835,599,862	2,949,428,700	△ 113,828,838

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,172,303,741 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	最終仕入原価法
(2) 有価証券の評価方法	総平均法
(3) 退職給与引当金の計上基準	退職給与規定に基づいて計上している。
(4) 採用している会計基準について	当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類を作成している。
(5) 消費税等の会計処理	税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増減

土地 当期の増減額は本部経理区分から各経理区分への振替によるものである。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

基本財産建物	1,303,509,829 円
基本財産土地	405,128,138 円

担保に供されている債務の種類及び金額

設備資金借入金	276,450,000 円
---------	---------------

6. 重要な後発事象

該当事項なし