

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 しらかば保育園

(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	17,629,835	11,661,796	5,968,039	流動負債	1,281,473	1,727,362	△445,889
現金預金	12,961,035	10,162,593	2,798,442	事業未払金	700,858	924,562	△223,704
現金	29,595	23,389	6,206	預り金	3,900	7,020	△3,120
小口現金(しらかば保育園)	29,595	23,389	6,206	職員預り金	576,715	795,780	△219,065
現金(本部)	0	0	0				
現金(しらかば保育園)	0	0	0				
普通預金	12,931,440	10,139,204	2,792,236				
普通預金(北洋銀行)	12,741,302	9,951,987	2,789,315				
普通預金(大地みらい信金)	117,429	114,508	2,921				
普通預金(ゆうちょ銀行)	72,709	72,709	0				
有価証券	10,000	10,000	0				
事業未収金	11,800	15,200	△3,400				
未収金	0	3	△3				
未収補助金	4,647,000	1,474,000	3,173,000				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	61,935,333	57,792,354	4,143,029	固定負債	5,289,420	7,056,840	△1,767,420
基本財産	10,038,405	10,699,553	△661,148	退職給付引当金	5,289,420	7,056,840	△1,767,420
土地	5,319,200	5,319,200	0	共済会退職給付引当金	5,289,420	7,056,840	△1,767,420
建物	4,719,205	5,380,353	△661,148	負債の部合計	6,570,893	8,784,202	△2,213,309
建物(取得価額)	4,719,205	5,380,353	△661,148				
その他の固定資産	51,896,978	47,092,801	4,804,177	純 資 産 の 部			
器具及び備品	925,478	1,353,881	△428,403	基本金	29,172,200	29,172,200	0
器具及び備品(取得価額)	925,478	1,353,881	△428,403	第一号基本金	27,922,200	27,922,200	0
退職給付引当資産	5,289,420	7,056,840	△1,767,420	第三号基本金	1,250,000	1,250,000	0
共済会退職手当預け金	5,289,420	7,056,840	△1,767,420	国庫補助金等特別積立金	4,143,580	4,712,255	△568,675
保育所繰越積立資産	18,682,080	18,682,080	0	その他の積立金	45,682,080	38,682,080	7,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕費積立資産	9,682,080	9,682,080	0	修繕費積立金	9,682,080	9,682,080	0
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	20,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	△6,003,535	△11,896,587	5,893,052
				(うち当期活動増減差額)	12,893,052	9,665,347	3,227,705
				純資産の部合計	72,994,325	60,669,948	12,324,377
資産の部合計	79,565,218	69,454,150	10,111,068	負債及び純資産の部合計	79,565,218	69,454,150	10,111,068