

貸借対照表

平成 27 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	[30,007,076]	[29,484,210]	[522,866]	流動負債	[2,795,729]	[3,196,830]	[△ 401,101]
現金預金	27,382,096	26,832,820	549,276	未払金	1,146,457	1,872,573	△ 726,116
未 収 金	424,980	251,390	173,590	預り金	1,649,272	1,324,257	325,015
前 払 金	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	固定負債	[5,593,200]	[5,038,800]	[554,400]
固定資産	[69,460,878]	[70,710,953]	[△ 1,250,075]	退職給与引当金	5,593,200	5,038,800	554,400
基本財産	[26,065,394]	[27,712,762]	[△ 1,647,368]	負債の部合計	[8,388,929]	[8,235,630]	[153,299]
建物	23,390,394	25,037,762	△ 1,647,368	純 資 産 の 部			
土地	2,675,000	2,675,000	0	基本金	[54,779,927]	[54,779,927]	[0]
その他の固定資産	[43,395,484]	[42,998,191]	[397,293]	基本金	54,779,927	54,779,927	0
構 築 物	2,535,249	2,881,252	△ 346,003	国庫補助金等特別積立金	[3,696,872]	[4,036,056]	[△ 339,184]
車輛運搬具	1,245,188	423,655	821,533	その他の積立金	[32,200,393]	[32,199,633]	[760]
器具及び備品	1,771,154	2,404,551	△ 633,397	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利	50,300	50,300	0	保育所施設・設備積立金	27,700,393	27,699,633	760
退職共済預け金	5,593,200	5,038,800	554,400	次期繰越活動収支差額	[401,833]	[943,917]	[△ 542,084]
保育所繰越積立預金	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 541,324	1,762,928	△ 2,304,252
保育所施設・設備整備積立預金	27,700,393	27,699,633	760	純資産の部合計	[91,079,025]	[91,959,533]	[△ 880,508]
資産の部合計	99,467,954	100,195,163	△ 727,209	負債及び純資産の部合計	99,467,954	100,195,163	△ 727,209

1. 減価償却費の累計額 83,480,174 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、社会福祉法人広島県社会福祉協議会への積立金相当額を計上している。

(2) 減価償却資産の償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし

3. 基本財産の増加 該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項なし

6. 重要な後発事象 該当事項なし