

貸借対照表

社会福祉法人 盛里保育園

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	4,759,063	4,588,826	170,237	流動負債	706,507	1,022,385	-315,878
現金	22,642	51,251	-28,609	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	4,736,421	4,537,575	198,846	事業未払金	363,438	496,217	-132,779
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	343,069	526,168	-183,099
仕掛品	0	0	0	健康保険料	89,261	143,186	-53,925
原材料	0	0	0	厚生年金保険料	153,738	221,600	-67,862
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
前払金	0	0	0	源泉所得税	89,612	73,670	15,942
前払費用	0	0	0	住民税	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	退職共済掛金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の預り金	0	87,712	-87,712
短期貸付金	0	0	0	介護保険料	10,458	0	10,458
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	23,350,069	29,573,024	-6,222,955	固定負債	3,810,240	3,544,440	265,800
基本財産	4,550,624	5,753,779	-1,203,155	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,550,624	5,753,779	-1,203,155	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,810,240	3,544,440	265,800
その他の固定資産	18,799,445	23,819,245	-5,019,800	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,638,486	2,843,678	-205,192	その他の固定負債	0	0	0
構築物	246,010	285,320	-39,310				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,516,747	4,566,825	-50,078
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	24,304,000	24,304,000	0

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 盛里保育園

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	1,504,709	1,940,081	-435,372	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,600,000	15,205,726	-4,605,726	
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
権利	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	5,605,726	-4,605,726	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	0	
無形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	4,800,000	4,800,000	0	
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-11,311,615	0	-11,311,615	
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,002,640	0	-6,002,640	
退職給付引当資産	3,810,240	3,544,440	265,800					
長期預り金積立資産	0	0	0					
人件費積立資産	1,000,000	5,605,726	-4,605,726					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
修繕費積立資産	4,800,000	4,800,000	0	純資産の部合計	23,592,385	39,509,726	-15,917,341	
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	負債及び純資産の部合計	28,109,132	44,076,551	-15,967,419	
資産の部合計	28,109,132	34,161,850	-6,052,718					

【脚注】	1	減価償却費の累計額	71,672,063 円
	2	徴収不能引当金の額	0 円
	3	移行時特別積立預金の積立不足額	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、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度により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	特になし
	3	基本財産の増加 建物	0 円
	4	基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し	0 円
	5	重要な後発事象	特になし