

貸 借 対 照 表

しゃか保育園

平成 27 年 3 月 31 日現在

P-1

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	9,812,619	26,397,795	-16,585,176	流動負債	3,526,582	20,113,095	-16,586,513
現金預金	5,493,219	24,183,829	-18,690,610	未払金	2,638,948	18,535,475	-15,896,527
未収金	4,319,400	2,134,220	2,185,180	預り金	887,634	1,577,620	-689,986
前払金	0	79,746	-79,746				
固定資産	78,884,137	83,500,874	-4,616,737	固定負債	2,224,208	3,299,440	-1,075,232
基本財産	63,406,064	65,402,002	-1,995,938	設備資金借入金	0	1,100,000	-1,100,000
建物	63,406,064	65,402,002	-1,995,938	退職給与引当金	2,224,208	2,199,440	24,768
その他の固定資産	15,478,073	18,098,872	-2,620,799	負債の部合計	5,750,790	23,412,535	-17,661,745
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,369,796	1,512,396	-142,600	基本金	10,965,000	10,965,000	0
器具及び備品	3,024,068	2,527,035	497,033	基本金	10,965,000	10,965,000	0
退職共済預け金	2,224,208	2,199,440	24,768	国庫補助金等特別積立金	39,873,880	41,381,995	-1,508,115
保育所繰越積立預金	3,300,000	5,300,000	-2,000,000	その他の積立金	8,860,000	11,860,000	-3,000,000
保育所施設設備整備積立預金	5,560,000	6,560,000	-1,000,000	人件費積立金	3,300,000	5,300,000	-2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,560,000	6,560,000	-1,000,000
				次期繰越活動収支差額	23,247,086	22,279,139	967,947
				次期繰越活動収支差額	23,247,086	22,279,139	967,947
				(うち当期活動収支差額)	-2,032,053	-17,569,922	15,537,869
				純資産の部合計	82,945,966	86,486,134	-3,540,168
資産の部合計	88,696,756	109,898,669	-21,201,913	負債及び純資産の部合計	88,696,756	109,898,669	-21,201,913

〔脚注〕 1 減価償却費の累計資産額 54,120,065円
2 決算書作成は会計基準による。

〔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、県単退職共済手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。
(2) 固定資産の償却方法
定額法及び旧定額法