

# 貸借対照内訳表

法人名 北蓮児童育成会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	若葉高津保育園
流動資産	16,975,461	1,282,716	15,692,745
現金預金	14,121,461	1,282,716	12,838,745
未収金	2,854,000	0	2,854,000
固定資産	120,417,135	1,000,000	119,417,135
基本財産	48,860,964	1,000,000	47,860,964
建物	47,860,964	0	47,860,964
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	71,556,171	0	71,556,171
建物	874,192	0	874,192
構築物	2,001,633	0	2,001,633
器具及び備品	1,681,166	0	1,681,166
保育所繰越積立預金	17,500,000	0	17,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	39,000,000	0	39,000,000
その他の固定資産	10,499,180	0	10,499,180
合計	137,392,596	2,282,716	135,109,880

# 貸借対照内訳表

法人名 北蓮児童育成会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	若葉高津保育園	
流動負債	1,370,888	0	1,370,888	
未払金	668,243	0	668,243	
預り金	702,645	0	702,645	
固定負債	10,499,180	0	10,499,180	
退職給与引当金	10,499,180	0	10,499,180	
負債の部合計	11,870,068	0	11,870,068	
基本金	86,483,599	0	86,483,599	
基本金	86,483,599	0	86,483,599	
国庫補助金等特別積立金	9,449,967	0	9,449,967	
その他の積立金	56,500,000	0	56,500,000	
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金	11,000,000	0	11,000,000	
備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	0	39,000,000	
次期繰越活動収支差額	-26,911,038	2,282,716	-29,193,754	
(うち当期活動収支差額)	8,441,820	120,838	8,320,982	
純資産の部合計	125,522,528	2,282,716	123,239,812	
合計	137,392,596	2,282,716	135,109,880	