

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[北蓮児童育成会]

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	16,975,461	15,703,535	1,271,926	流動負債	1,370,888	2,201,691	-830,803
現金預金	14,121,461	14,157,261	-35,800	未払金	668,243	1,984,091	-1,315,848
未収金	2,854,000	1,284,179	1,569,821	預り金	702,645	217,600	485,045
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	262,095	-262,095				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,417,135	114,682,907	5,734,228	固定負債	10,499,180	10,445,430	53,750
基本財産	48,860,964	51,596,211	-2,735,247	退職給与引当金	10,499,180	10,445,430	53,750
建 物	47,860,964	50,596,211	-2,735,247	負債の部合計	11,870,068	12,647,121	-777,053
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,556,171	63,086,696	8,469,475	基 本 金	86,483,599	86,483,599	0
建 物	874,192	1,078,757	-204,565	基 本 金	86,483,599	86,483,599	0
構 築 物	2,001,633	2,483,104	-481,471	国庫補助金等特別積立金	9,449,967	10,108,580	-658,613
器具及び備品	1,681,166	2,079,405	-398,239	その他の積立金	56,500,000	47,000,000	9,500,000
保育所繰越積立預金	17,500,000	16,000,000	1,500,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	39,000,000	31,000,000	8,000,000	修繕積立金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
その他の固定資産	10,499,180	10,445,430	53,750	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	31,000,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	-26,911,038	-25,852,858	-1,058,180
				次期繰越活動収支差額	-26,911,038	-25,852,858	-1,058,180
				(うち当期活動収支差額)	8,441,820	4,053,735	4,388,085
				純資産の部合計	125,522,528	117,739,321	7,783,207
資産の部合計	137,392,596	130,386,442	7,006,154	負債及び純資産の部合計	137,392,596	130,386,442	7,006,154

脚注

1減価償却の累計額 78,108,504円

2徴収不能引当金の額 なし

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、社団法人千葉県社会福祉事業共助会の主催する

退職共済制度に加入し、掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。

2重要な会計方針の変更 なし

3基本財産の増加 なし

4基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし

5担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6重要な後発事象 なし