

貸借対照内訳表

法人名 北蓮児童育成会

平成 27 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	19,121,798	1,216,708	17,905,090
現金預金	13,990,706	1,216,708	12,773,998
現 金	87,553	82,790	4,763
普通預金	13,903,153	1,133,918	12,769,235
普通預金—本部	1,133,918	1,133,918	0
普通預金—保育園	12,769,235	0	12,769,235
未収金	5,131,092	0	5,131,092
固定資産	120,397,097	1,000,000	119,397,097
基本財産	46,125,717	1,000,000	45,125,717
建 物	45,125,717	0	45,125,717
建物（取得価額）	103,929,782	0	103,929,782
建物（減価償却累計額）	-58,804,065	0	-58,804,065
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	74,271,380	0	74,271,380
建 物	726,983	0	726,983
建物（取得価額）	3,410,650	0	3,410,650
建物（減価償却累計額）	-2,683,667	0	-2,683,667
構築物	1,671,522	0	1,671,522
構築物（取得価額）	10,009,830	0	10,009,830
構築物（減価償却累計額）	-8,338,308	0	-8,338,308
器具及び備品	1,340,820	0	1,340,820
器具及び備品（取得価額）	11,662,581	0	11,662,581
器具及び備品（減価償却累計額）	-10,321,761	0	-10,321,761
保育所繰越積立預金	17,500,000	0	17,500,000
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立預金	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立預金	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	42,500,000	0	42,500,000
その他の固定資産	10,532,055	0	10,532,055
県共済会退職金預け金	10,532,055	0	10,532,055
その他の固定資産（取得価格）	766,500	0	766,500
その他の固定資産（減価償却累計額）	-766,500	0	-766,500
合 計	139,518,895	2,216,708	137,302,187

貸借対照内訳表

法人名 北蓮児童育成会

平成 27 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	1,636,897	0	1,636,897
未払金	817,534	0	817,534
預り金	349,363	0	349,363
前受金	470,000	0	470,000
固定負債	10,532,055	0	10,532,055
退職給与引当金	10,532,055	0	10,532,055
県共済会退職金引当金	10,532,055	0	10,532,055
負債の部合計	12,168,952	0	12,168,952
基本金	86,483,599	0	86,483,599
基本金	86,483,599	0	86,483,599
1号基本金	80,193,282	0	80,193,282
3号基本金	6,290,317	0	6,290,317
国庫補助金等特別積立金	8,811,555	0	8,811,555
その他の積立金	60,000,000	0	60,000,000
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	42,500,000	0	42,500,000
次期繰越活動収支差額	-27,945,211	2,216,708	-30,161,919
(うち当期活動収支差額)	2,465,827	-66,008	2,531,835
純資産の部合計	127,349,943	2,216,708	125,133,235
合 計	139,518,895	2,216,708	137,302,187

8