

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,121,798	16,975,461	2,146,337	流動負債	1,636,897	1,370,888	266,009
現金預金	13,990,706	14,121,461	-130,755	未払金	817,534	668,243	149,291
現金	87,553	104,819	-17,266	預り金	349,363	702,645	-353,282
普通預金	13,903,153	10,516,642	3,386,511	前受金	470,000	0	470,000
定期預金	0	3,500,000	-3,500,000	仮受金	0	0	0
未収金	5,131,092	2,854,000	2,277,092				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	120,397,097	120,417,135	-20,038	固定負債	10,532,055	10,499,180	32,875
基本財産	46,125,717	48,860,964	-2,735,247	退職給与引当金	10,532,055	10,499,180	32,875
建 物	45,125,717	47,860,964	-2,735,247	県共済会退職金引当金	10,532,055	10,499,180	32,875
建物（取得価額）	103,929,782	103,929,782	0				
建物（減価償却累計額）	-58,804,065	-56,068,818	-2,735,247				
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	71,556,171	2,715,209	負債の部合計	12,168,952	11,870,068	298,884
建 物	726,983	874,192	-147,209	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	3,410,650	3,410,650	0	基本金	86,483,599	86,483,599	0
建物（減価償却累計額）	-2,683,667	-2,536,458	-147,209	基本金	86,483,599	86,483,599	0
構築物	1,671,522	2,001,633	-330,111	1号基本金	80,193,282	80,193,282	0
構築物（取得価額）	10,009,830	10,009,830	0	3号基本金	6,290,317	6,290,317	0
構築物（減価償却累計額）	-8,338,308	-8,008,197	-330,111	国庫補助金等特別積立金	8,811,555	9,449,967	-638,412
器具及び備品	1,340,820	1,681,166	-340,346	その他の積立金	60,000,000	56,500,000	3,500,000
器具及び備品（取得価額）	11,662,581	11,510,301	152,280	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	-10,321,761	-9,829,135	-492,626	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所繰越積立預金	17,500,000	17,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	39,000,000	3,500,000
修繕費積立預金	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動収支差額	-27,945,211	-26,911,038	-1,034,173
備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動収支差額	-27,945,211	-26,911,038	-1,034,173
保育所施設・設備整備積立預金	42,500,000	39,000,000	3,500,000	（うち当期活動収支差額）	2,465,827	8,441,820	-5,975,993
その他の固定資産	10,532,055	10,499,180	32,875				
県共済会退職金預け金	10,532,055	10,499,180	32,875				
その他の固定資産（取得価格）	766,500	766,500	0				
その他の固定資産（減価償却累計額）	-766,500	-766,500	0	純資産の部合計	127,349,943	125,522,528	1,827,415
資産の部合計	139,518,895	137,392,596	2,126,299	負債及び純資産の部合計	139,518,895	137,392,596	2,126,299

脚注

1減価償却の累計額 80,914,301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