

貸借対照表

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 広野保育園

(単位：円)

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	21,193,857	20,786,555	407,302	流動負債	5,663,085	5,681,333	△18,248
現金預金	21,092,307	20,732,810	359,497	事業未払金	4,676,863	5,039,176	△362,313
現 金	50,000	50,000	0	事業未払金（保育園）	4,676,863	5,024,211	△347,348
普通預金	21,042,307	20,682,810	359,497	事業未払金（児童クラブ）	0	14,965	△14,965
未収金	101,550	53,745	47,805	1年以内返済予定設備資金借入金	300,000	0	300,000
未収金（保育園）	87,550	53,745	33,805	職員預り金	686,222	642,157	44,065
未収金（児童クラブ）	14,000	0	14,000	源泉所得税預り金	0	0	0
				源泉所得税預り金（保育園）	0	0	0
				源泉所得税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
				市町村民税預り金	0	0	0
				市町村民税預り金（保育園）	0	0	0
				市町村民税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
				社会保険料預り金	634,679	595,209	39,470
				社会保険料預り金（保育園）	608,350	570,644	37,706
				社会保険料預り金（清泉児童クラブ）	26,329	24,565	1,764
				労働保険料預り金	51,543	46,948	4,595
				労働保険料預り金（保育園）	46,374	44,000	2,374
				労働保険料預り金（広野児童クラブ）	5,169	2,948	2,221
				県共済掛金預り金	0	0	0
				県共済掛金預り金（保育園）	0	0	0
				育成財団掛金預り金	0	0	0
固定資産	125,940,493	126,112,843	△172,350	固定負債	11,183,881	10,811,801	372,080
基本財産	62,811,164	65,836,741	△3,025,577	設備資金借入金	1,500,000	2,100,000	△600,000
土地	18,355,924	18,355,924	0	退職給付引当金	9,683,881	8,711,801	972,080
建物	44,455,240	47,480,817	△3,025,577	県共済会退職給与引当金	9,683,881	8,711,801	972,080
建物（取得価額）	108,357,000	108,357,000	0	負債の部合計	16,846,966	16,493,134	353,832
建物（減価償却累計額）	△63,901,760	△60,876,183	△3,025,577	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,129,329	60,276,102	2,853,227	基本金	24,808,924	24,808,924	0
土地	728,900	728,900	0	第一号基本金	20,489,924	20,489,924	0
建物	11,359,916	12,522,608	△1,162,692	第三号基本金	4,319,000	4,319,000	0
建物（取得価額）	21,973,937	22,187,087	△213,150	国庫補助金等特別積立金	18,344,356	19,433,130	△1,088,774
建物（減価償却累計額）	△10,614,021	△9,664,479	△949,542	その他の積立金	14,091,374	16,139,374	△2,048,000
構築物	20,237,047	15,367,853	4,869,194	人件費積立金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
構築物（取得価額）	31,766,096	26,064,596	5,701,500	保育所施設・設備整備積立金	6,091,374	9,639,374	△3,548,000
構築物（減価償却累計額）	△11,529,049	△10,696,743	△832,306	次期繰越活動増減差額	73,042,730	70,024,836	3,017,894
器具及び備品	7,028,210	6,799,686	228,524	（うち当期活動増減差額）	969,894	847,019	122,875
器具及び備品（取得価額）	25,800,470	24,840,604	959,866				
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,772,260	△18,040,918	△731,342				
ソフトウェア	1	5,880	△5,879				
ソフトウェア（取得価額）	294,000	294,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△293,999	△288,120	△5,879				
退職給付引当資産	9,683,881	8,711,801	972,080				
保育所繰越積立資産	8,000,000	6,500,000	1,500,000				
人件費積立資産	8,000,000	6,500,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,091,374	9,639,374	△3,548,000	純資産の部合計	130,287,384	130,406,264	△118,880
資産の部合計	147,134,350	146,899,398	234,952	負債及び純資産の部合計	147,134,350	146,899,398	234,952

脚注：減価償却累計額 105,111,089円
徴収不能引当金 0円

貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 広野保育園

(単位：円)

勘定科目	広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,115,915	1,077,942	0	21,193,857	0	21,193,857
現金預金	20,028,365	1,063,942	0	21,092,307	0	21,092,307
現 金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
普通預金	19,978,365	1,063,942	0	21,042,307	0	21,042,307
未収金	87,550	14,000	0	101,550	0	101,550
未収金（保育園）	87,550	0	0	87,550	0	87,550
未収金（児童クラブ）	0	14,000	0	14,000	0	14,000
固定資産	105,428,933	20,511,560	0	125,940,493	0	125,940,493
基本財産	44,893,806	17,917,358	0	62,811,164	0	62,811,164
土地	18,355,924	0	0	18,355,924	0	18,355,924
建物	26,537,882	17,917,358	0	44,455,240	0	44,455,240
建物（取得価額）	87,175,000	21,182,000	0	108,357,000	0	108,357,000
建物（減価償却累計額）	△60,637,118	△3,264,642	0	△63,901,760	0	△63,901,760
その他の固定資産	60,535,127	2,594,202	0	63,129,329	0	63,129,329
土地	728,900	0	0	728,900	0	728,900
建物	11,359,916	0	0	11,359,916	0	11,359,916
建物（取得価額）	21,973,937	0	0	21,973,937	0	21,973,937
建物（減価償却累計額）	△10,614,021	0	0	△10,614,021	0	△10,614,021
構築物	20,237,047	0	0	20,237,047	0	20,237,047
構築物（取得価額）	31,766,096	0	0	31,766,096	0	31,766,096
構築物（減価償却累計額）	△11,529,049	0	0	△11,529,049	0	△11,529,049
器具及び備品	6,284,008	744,202	0	7,028,210	0	7,028,210
器具及び備品（取得価額）	24,056,900	1,743,570	0	25,800,470	0	25,800,470
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,772,892	△999,368	0	△18,772,260	0	△18,772,260
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
ソフトウェア（取得価額）	294,000	0	0	294,000	0	294,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△293,999	0	0	△293,999	0	△293,999
退職給付引当資産	9,683,881	0	0	9,683,881	0	9,683,881
保育所繰越積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,241,374	1,850,000	0	6,091,374	0	6,091,374
資産の部合計	125,544,848	21,589,502	0	147,134,350	0	147,134,350
流動負債	5,363,085	300,000	0	5,663,085	0	5,663,085
事業未払金	4,676,863	0	0	4,676,863	0	4,676,863
事業未払金（保育園）	4,676,863	0	0	4,676,863	0	4,676,863
事業未払金（児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	300,000	0	300,000	0	300,000
職員預り金	686,222	0	0	686,222	0	686,222
源泉所得税預り金	0	0	0	0	0	0
源泉所得税預り金（保育園）	0	0	0	0	0	0
源泉所得税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
市町村民税預り金	0	0	0	0	0	0
市町村民税預り金（保育園）	0	0	0	0	0	0
市町村民税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	634,679	0	0	634,679	0	634,679
社会保険料預り金（保育園）	608,350	0	0	608,350	0	608,350
社会保険料預り金（清泉児童クラブ）	26,329	0	0	26,329	0	26,329
労働保険料預り金	51,543	0	0	51,543	0	51,543
労働保険料預り金（保育園）	46,374	0	0	46,374	0	46,374
労働保険料預り金（広野児童クラブ）	5,169	0	0	5,169	0	5,169
県共済掛金預り金	0	0	0	0	0	0
県共済掛金預り金（保育園）	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
育成財団掛金預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,683,881	1,500,000	0	11,183,881	0	11,183,881
設備資金借入金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当金	9,683,881	0	0	9,683,881	0	9,683,881
県共済会退職給与引当金	9,683,881	0	0	9,683,881	0	9,683,881
負債の部合計	15,046,966	1,800,000	0	16,846,966	0	16,846,966
基本金	24,808,924	0	0	24,808,924	0	24,808,924
第一号基本金	20,489,924	0	0	20,489,924	0	20,489,924
第三号基本金	4,319,000	0	0	4,319,000	0	4,319,000
国庫補助金等特別積立金	7,045,136	11,299,220	0	18,344,356	0	18,344,356
その他の積立金	12,241,374	1,850,000	0	14,091,374	0	14,091,374
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,241,374	1,850,000	0	6,091,374	0	6,091,374
次期繰越活動増減差額	66,402,448	6,640,282	0	73,042,730	0	73,042,730
(うち当期活動増減差額)	51,288	918,606	0	969,894	0	969,894
純資産の部合計	110,497,882	19,789,502	0	130,287,384	0	130,287,384
負債及び純資産の合計	125,544,848	21,589,502	0	147,134,350	0	147,134,350