

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人二葉保育園
全法人

(単位:千円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	324,426	344,831	△ 20,404
現 金 預 金	268,067	258,224	9,843
未 収 金	27,202	74,174	△ 46,971
立 替 金	370	1,093	△ 722
前 払 金	7,661	9,017	△ 1,356
仮 払 金	21,125	2,322	18,802
固定資産	1,911,854	1,513,155	398,699
基本財産	895,543	678,457	217,085
建 物	675,770	457,283	218,486
土 地	219,772	221,174	△ 1,401
その他の固定資産	1,016,311	834,697	181,613
建 物	54,425	68,745	△ 14,319
構 築 物	8,401	202	8,198
車 輜 運 搬 具	3,616	4,861	△ 1,244
器 具 及 び 備 品	9,934	11,297	△ 1,362
土 地	6,503	6,503	0
建 設 仮 勘 定 利 権	337,055	83,732	253,323
長 期 貸 付 金	2,853	194	2,658
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	56,945	21,745	35,200
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	158,979	113,979	45,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,150	23,150	0
そ の 他 積 立 預 金	78,400	219,100	△ 140,700
そ の 他 固 定 資 産	138,685	148,059	△ 9,374
資 産 の 部 合 計	137,360	133,125	4,234
資 産 の 部 合 計	2,236,281	1,857,986	378,294
負 債 の 部			
流動負債	105,271	120,843	△ 15,572
未 払 金	26,063	29,682	△ 3,619
預 り 金	9,470	22,641	△ 13,170
前 受 金	200	0	200
仮 受 金	1,176	900	276
賞 与 引 当 金	68,361	67,619	741
固定負債	301,967	166,260	135,706
設 備 資 金 借 入 金	138,600	43,600	95,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	55,000	20,000	35,000
退 職 給 与 引 当 金	108,367	102,660	5,706
負 債 の 部 合 計	407,238	287,104	120,134
純 資 産 の 部			
基本金	369,813	369,813	0
基 本 金	369,813	369,813	0
国庫補助金等特別積立金	534,333	419,043	115,290
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	534,333	419,043	115,290
その他の積立金	336,131	430,017	△ 93,885
人 件 費 積 立 金	56,150	35,150	21,000
施 設 整 備 等 積 立 金	125,979	101,979	24,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	78,400	219,100	△ 140,700
都 施 設 整 備 費 積 立 金	52,643	52,631	12
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	22,958	21,156	1,802
次期繰越活動収支差額	588,763	352,008	236,755
次期繰越活動収支差額	588,763	352,008	236,755
(うち当期活動収支差額)	142,857	80,549	62,307
純資産の部合計	1,829,042	1,570,882	258,160
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,236,281	1,857,986	378,294

脚注

減価償却費の累計額 339,499,446円

注記

1.重要な会計方針

- (1)賞与引当金の計上基準 夏季一時金の支給見込額のうち当期に属する期間対応分を計上している。
 (2)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、期末自己都合要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。なお、その金額をその他固定資産に計上している。

2.担保に供されている資産の種類及び金額

・基本財産建物 555,194,576円 ・基本財産土地219,772,983円 ・その他の固定資産土地 6,503,000円

担保にしている債務の種類及び金額

・設備資金借入金 138,600,000円

3.長期貸付金・長期運営資金借入金は法人内取引である。