

貸借対照表
平成26年3月31日現在

| | 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 | 230,385,985 | 217,088,871 | 13,297,114 | 流動負債 | 23,866,912 | △ 3,666,479 |
| 現金預金 | 171,582,208 | 156,978,314 | 14,603,894 | 未払金 | 23,072,586 | △ 1,342,064 |
| 未収金 | 58,803,777 | 60,110,557 | △ 1,306,780 | 預り金 | 794,326 | △ 2,324,415 |
| 固定資産 | 1,134,127,379 | 1,170,857,559 | △ 36,730,180 | 固定負債 | 3,035,806 | △ 19,279,872 |
| 基本財産 | 926,999,891 | 957,868,667 | △ 30,868,776 | 設備資金借入金 | 0 | △ 19,480,000 |
| 建物 | 752,632,548 | 783,501,324 | △ 30,868,776 | 退職給与引当金 | 3,035,806 | 200,128 |
| 土地 | 174,367,343 | 174,367,343 | 0 | 負債の部合計 | 26,902,718 | △ 22,946,351 |
| その他の固定資産 | 207,127,488 | 212,988,892 | △ 5,861,404 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 5 | 5 | | 基本金 | 377,529,382 | 0 |
| 構築物 | 1,446,621 | 1,682,772 | △ 236,151 | 基本金 | 377,529,382 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,997,746 | 2,885,631 | △ 887,885 | 基金 | | 0 |
| 器具及び備品 | 9,241,482 | 8,554,778 | 686,704 | 元入金 | | 0 |
| 権利 | 846,275 | 846,275 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 454,367,577 | △ 19,669,729 |
| ソフトウェア | 103,950 | 150,150 | △ 46,200 | その他の積立金 | 231,185,577 | △ 5,578,000 |
| 退職共済預け金 | 3,035,806 | 2,835,678 | 200,128 | 人件費積立金 | 8,390,000 | 0 |
| 措置施設繰越特定預金 | 1,483,000 | 7,061,000 | △ 5,578,000 | 修繕積立金 | 108,360,000 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 3,390,000 | 3,390,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 18,300,000 | 0 |
| 移行時特別積立預金 | 51,891,473 | 51,891,473 | 0 | 移行時特別積立金 | 92,652,577 | 0 |
| 備品等購入積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職共済積立金 | 483,000 | △ 5,578,000 |
| 人件費積立預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 274,528,110 | 24,761,014 |
| 修繕積立預金 | 108,360,000 | 108,360,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 274,528,110 | 24,761,014 |
| その他の固定資産 | 31,130 | 31,130 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 19,183,014 | △ 14,003,595 |
| 資産の部合計 | 1,364,513,364 | 1,387,946,430 | △ 23,433,066 | 純資産の部合計 | 1,337,610,646 | △ 486,715 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,387,946,430 | △ 23,433,066 |

【脚注】 1. 減価償却累計額 843,246,019円
 2. 決算書作成は会計基準による
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩額は指導指針による
 4. 移行時特別積立預金の積立不足額 40,761,104円

【注記】 1. 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準
 県社会福祉協議会の累計額証明書に基づき計上している
 (2) 固定資産の償却方法
 定額法または旧定額法による