

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[65,197,549]	[54,852,694]	[10,344,855]	流動負債	[13,691,830]	[19,938,831]	[△ 6,247,001]
現金預金	46,522,333	42,369,116	4,153,217	未払金	10,867,715	17,374,608	△ 6,506,893
未収金	18,665,216	12,408,778	6,256,438	預り金	2,824,115	2,564,223	259,892
前払金	10,000	74,800	△ 64,800	固定負債	[11,200,000]	[12,600,000]	[△ 1,400,000]
固定資産	[613,742,783]	[575,245,135]	[38,497,648]	設備資金借入金	11,200,000	12,600,000	△ 1,400,000
基本財産	[401,385,940]	[430,677,149]	[△ 29,291,209]	負債の部合計	[24,891,830]	[32,538,831]	[△ 7,647,001]
建物	292,073,940	321,365,149	△ 29,291,209	純 資 産 の 部			
土地	109,312,000	109,312,000	0	基本金	[26,874,812]	[26,874,812]	[0]
その他の固定資産	[212,356,843]	[144,567,986]	[67,788,857]	(1号基本金)	(20,974,812)	(20,974,812)	(0)
建物	14,574,580	545,802	14,028,778	(2号基本金)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
構築物	14,244,136	15,875,192	△ 1,631,056	(3号基本金)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
車輛運搬具	32,091	105,090	△ 72,999	国庫補助金等特別積立金	[246,643,854]	[261,342,270]	[△ 14,698,416]
器具及び備品	6,115,704	7,465,395	△ 1,349,691	国庫補助金等特別積立金	246,643,854	261,342,270	△ 14,698,416
権利	1,790,232	1,976,407	△ 186,175	その他の積立金	[175,500,000]	[118,500,000]	[57,000,000]
人件費積立預金	21,000,000	19,000,000	2,000,000	人件費積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	144,500,000	89,500,000	55,000,000	保育所施設・設備整備積立金	144,500,000	89,500,000	55,000,000
その他の固定資産	100,100	100,100	0	次期繰越活動収支差額	[205,029,836]	[190,841,916]	[14,187,920]
保証料	100,100	100,100	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	205,029,836 71,187,920	190,841,916 47,115,817	14,187,920 24,072,103
				純資産の部合計	[654,048,502]	[597,558,998]	[56,489,504]
資産の部合計	678,940,332	630,097,829	48,842,503	負債及び純資産の部合計	678,940,332	630,097,829	48,842,503

脚注

1. 減価償却費の累計額 136,615,692 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済からの支給見込額と同額であるため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 基本財産の増加

該当事項なし。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産の種類及び金額は、次の通りである。

基本財産建物 123,992,390 円

担保にしている債務の種類及び金額は、次の通りである。

設備資金借入金 11,200,000 円

6. 重要な後発事象

該当事項なし。