

貸借対照表

平成 26 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	[17,165,932]	[176,941,314]	[△ 159,775,382]	流動負債	[1,471,293]	[161,281,593]	[△ 159,810,300]
現金預金	9,940,222	19,605,067	△ 9,664,845	未払金	586,824	159,395,610	△ 158,808,786
未収金	7,225,710	157,336,247	△ 150,110,537	預り金	884,469	1,885,983	△ 1,001,514
固定資産	[306,814,712]	[306,092,436]	[722,276]	固定負債	[86,888,480]	[86,479,880]	[408,600]
基本財産	[215,333,763]	[224,594,802]	[△ 9,261,039]	設備資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
建物	215,333,763	224,594,802	△ 9,261,039	退職給与引当金	6,888,480	6,479,880	408,600
その他の固定資産	[91,480,949]	[81,497,634]	[9,983,315]	負債の部合計	[88,359,773]	[247,761,473]	[△ 159,401,700]
構築物	22,580,414	25,092,776	△ 2,512,362	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,512,055	2,424,978	87,077	基本金	[4,153,000]	[4,153,000]	[0]
退職共済会預ヶ金	6,888,480	6,479,880	408,600	(1号基本金)	(3,231,000)	(3,231,000)	(0)
保育所繰越積立預金	59,500,000	47,500,000	12,000,000	(3号基本金)	(922,000)	(922,000)	(0)
(人件費積立預金)	(31,000,000)	(27,500,000)	(3,500,000)	国庫補助金等特別積立金	[126,686,930]	[132,826,658]	[△ 6,139,728]
(保育所施設・設備整備積立預金)	(28,500,000)	(20,000,000)	(8,500,000)	国庫補助金等特別積立金	126,686,930	132,826,658	△ 6,139,728
				その他の積立金	59,500,000	47,500,000	12,000,000
				人件費積立金	31,000,000	27,500,000	3,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	20,000,000	8,500,000
				次期繰越活動収支差額	[45,280,941]	[50,792,619]	[△ 5,511,678]
				次期繰越活動収支差額	45,280,941	50,792,619	△ 5,511,678
				(うち当期活動収支差額)	6,488,322	2,103,619	4,384,703
				純資産の部合計	[235,620,871]	[235,272,277]	[348,594]
資産の部合計	323,980,644	483,033,750	△ 159,053,106	負債及び純資産の部合計	323,980,644	483,033,750	△ 159,053,106

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 27,607,911 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
 - (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 茨城県退職共済制度の規定による保育所負担掛金額を退職給与引当金として計上している。
- 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 建物 215,333,763 円
- 6. 重要な後発事象 該当事項なし