

2014年度 こうのとり保育園 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	このとり保育園 合計			社会福祉事業			公益事業		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部									
流動資産	46,441,417	43,967,473	2,473,944	46,441,417	43,849,125	2,592,292	0	118,348	-118,348
現金預金	30,226,219	30,143,373	82,846	30,226,219	30,143,373	82,846	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	15,963,771	13,719,710	2,244,061	15,963,771	13,601,362	2,362,409	0	118,348	-118,348
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	251,427	104,390	147,037	251,427	104,390	147,037	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	386,968,474	369,430,611	17,537,863	386,712,364	369,241,243	17,471,121	256,110	189,368	66,742
(基本財産)	174,945,530	183,835,660	-8,890,130	174,945,530	183,835,660	-8,890,130	0	0	0
建物	211,731,433	211,731,433	0	211,731,433	211,731,433	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-55,011,856	-50,806,619	-4,205,237	-55,011,856	-50,806,619	-4,205,237	0	0	0
建物付属設備	82,611,416	82,611,416	0	82,611,416	82,611,416	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-64,385,463	-59,700,570	-4,684,893	-64,385,463	-59,700,570	-4,684,893	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	212,022,944	185,594,951	26,427,993	211,766,834	185,405,583	26,361,251	256,110	189,368	66,742
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	920,580	703,500	217,080	920,580	703,500	217,080	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-705,308	-703,499	-1,809	-705,308	-703,499	-1,809	0	0	0
構築物	56,562,211	56,562,211	0	56,562,211	56,562,211	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-39,163,144	-36,763,561	-2,399,583	-39,163,144	-36,763,561	-2,399,583	0	0	0
車輛運搬具	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,149,999	-1,138,500	-11,499	-1,149,999	-1,138,500	-11,499	0	0	0
器具及び備品	37,976,730	37,537,822	438,908	37,861,440	37,422,532	438,908	115,290	115,290	0
器具及び備品減価償却累計額	-34,349,616	-32,536,596	-1,813,020	-34,324,636	-32,534,674	-1,789,962	-24,980	-1,922	-23,058
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	181,300,000	151,400,000	29,900,000	181,300,000	151,400,000	29,900,000	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	2,381,490	2,283,574	97,916	2,215,690	2,207,574	8,116	165,800	76,000	89,800
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0
資産合計	433,409,891	413,398,084	20,011,807	433,153,781	413,090,368	20,063,413	256,110	307,716	-51,606
資産の部合計	433,409,891	413,398,084	20,011,807	433,153,781	413,090,368	20,063,413	256,110	307,716	-51,606

2014年度 こうのとり保育園 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	このとり保育園 合計			社会福祉事業			公益事業		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部									
流動負債	15,667,879	16,090,712	-422,833	15,435,879	15,554,364	-118,485	232,000	536,348	-304,348
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	10,861,879	10,886,822	-24,943	10,861,879	10,768,474	93,405	0	118,348	-118,348
預り金	0	27,890	-27,890	0	27,890	-27,890	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,806,000	5,176,000	-370,000	4,574,000	4,758,000	-184,000	232,000	418,000	-186,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	33,041,490	37,323,574	-4,282,084	32,875,690	37,247,574	-4,371,884	165,800	76,000	89,800
設備資金借入金	30,660,000	35,040,000	-4,380,000	30,660,000	35,040,000	-4,380,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	2,381,490	2,283,574	97,916	2,215,690	2,207,574	8,116	165,800	76,000	89,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	48,709,369	53,414,286	-4,704,917	48,311,569	52,801,938	-4,490,369	397,800	612,348	-214,548
純資産の部									
基本金	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0
基本金	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	96,951,132	103,641,753	-6,690,621	96,951,132	103,641,753	-6,690,621	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	96,951,132	103,641,753	-6,690,621	96,951,132	103,641,753	-6,690,621	0	0	0
その他の積立金	188,300,000	158,400,000	29,900,000	188,300,000	158,400,000	29,900,000	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	181,300,000	151,400,000	29,900,000	181,300,000	151,400,000	29,900,000	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	83,449,390	81,942,045	1,507,345	83,591,080	82,246,677	1,344,403	-141,690	-304,632	162,942
(うち当期活動収支差額)	31,407,345	27,505,560	3,901,785	31,244,403	27,384,124	3,860,279	162,942	121,436	41,506
純資産の部合計	384,700,522	359,983,798	24,716,724	384,842,212	360,288,430	24,553,782	-141,690	-304,632	162,942
負債及び純資産の部合計	433,409,891	413,398,084	20,011,807	433,153,781	413,090,368	20,063,413	256,110	307,716	-51,606