

あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみ保育園

(単位：円)

資 産 的 部				負 債 的 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,452,108	24,836,988	△ 384,880	流動負債	4,245,238	4,567,171	△ 321,933
現金預金	22,435,575	18,780,467	3,655,108	短期運営資金借入金			
現金	22,218	18,270	3,948	事業未払金	1,906,210	3,890,655	△ 1,984,445
預金	22,413,357	18,762,197	3,651,160	その他の未払金			
北園銀行城南支店 (普通) あゆみ保育園	20,119,551	16,531,592	3,587,959	支払手形			
北園銀行城南支店 (定期) あゆみ保育園	2,000,000	2,000,000	0	役員等短期借入金			
金沢信用金庫小立野支店 (普通) 本部会計	293,806	230,605	63,201	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000		1,550,000
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	1,562,300	14,150	1,548,150	1年以内返済予定リース債務			
未収金		3,344,750	△ 3,344,750	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	454,233	2,697,621	△ 2,243,388	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用	667,600	646,848	20,752
医薬品				預り金	15,300		15,300
診療・療養費等材料				職員預り金	106,128	29,668	76,460
給食用材料				社会保険料	93,128		93,128
商品・製品				源泉所得税		918	△ 918
仕掛品				住民税	7,900		7,900
原材料				互助会掛金	5,100		5,100
立替金				その他の預り金		28,750	△ 28,750
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	36,849,300	40,700,350	△ 3,851,050
仮払金				設備資金借入金	18,290,000	21,390,000	△ 3,100,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	160,241,413	165,234,000	△ 4,992,587	役員等長期借入金			
基本財産	138,749,948	142,859,382	△ 4,109,434	事業区分間長期借入金			
土地	64,312,500	64,312,500	0	拠点区分間長期借入金			
建物	134,391,982	134,391,982	0	退職給付引当金	18,559,300	19,310,350	△ 751,050
減価償却累計額	△ 59,954,534	△ 55,845,100	△ 4,109,434	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	21,491,465	22,374,618	△ 883,153	負債の部合計	41,094,538	45,267,521	△ 4,172,983
土地							
建物				基本金	80,785,463	79,529,963	1,255,500
構築物	634,518	634,518	0	国庫補助金等特別積立金	32,657,947	34,613,489	△ 1,955,542
機械及び装置	332,020	332,020	0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具				人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	8,835,007	8,671,603	163,404	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
減価償却累計額	△ 8,779,292	△ 8,431,285	△ 348,007				
建物				次期繰越活動増減差額	27,655,573	28,160,015	△ 504,442
構築物	△ 324,308	△ 282,007	△ 42,301	(うち当期活動増減差額)	△ 504,442		△ 504,442
機械及び装置	△ 332,019	△ 332,019	0				
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 8,122,965	△ 7,817,259	△ 305,706				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	68,512	96,862	△ 28,350				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	17,900,700	18,570,900	△ 670,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	184,693,521	190,070,988	△ 5,377,467	純資産の部合計	143,598,983	144,803,467	△ 1,204,484
				負債及び純資産の部合計	184,693,521	190,070,988	△ 5,377,467