

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	[21,486,106]	[17,668,570]	[3,817,536]	流動負債	[12,582,421]	[5,415,021]	[7,167,400]
現金預金	13,911,172	11,631,604	2,279,568	未払金	9,573,915	1,705,147	7,868,768
未収金	7,270,500	5,625,080	1,645,420	預り金	3,008,506	3,709,874	△ 701,368
前払金	304,434	411,886	△ 107,452	固定負債	[47,124,587]	[45,276,663]	[1,847,924]
固定資産	[257,071,814]	[270,361,604]	[△ 13,289,790]	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[208,634,577]	[217,591,920]	[△ 8,957,343]	長期未払金	10,034,431	11,735,435	△ 1,701,004
建物	208,634,577	217,591,920	△ 8,957,343	長期運営資金借入金	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	[48,437,237]	[52,769,684]	[△ 4,332,447]	退職給与引当金	16,990,156	15,541,228	1,448,928
構築物	20,322,002	22,426,330	△ 2,104,328	負債の部合計	[59,707,008]	[50,691,684]	[9,015,324]
車輛運搬具	1,740,361	3,383,985	△ 1,643,624	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,557,922	8,820,137	△ 1,262,215	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
権利	562,380	724,780	△ 162,400	(1号基本金)	(46,770,000)	(46,770,000)	(0)
ソフトウェア	0	21,000	△ 21,000	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
退職共済預け金	14,164,572	13,303,452	861,120	国庫補助金等特別積立金	[125,967,992]	[131,873,298]	[△ 5,905,306]
敷金	4,090,000	4,090,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,967,992	131,873,298	△ 5,905,306
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[33,562,015]	[46,144,287]	[△ 12,582,272]
				次期繰越活動収支差額	33,562,015	46,144,287	△ 12,582,272
				(うち当期活動収支差額)	△ 12,582,272	△ 6,244,846	△ 6,337,426
				純資産の部合計	[218,850,912]	[237,338,490]	[△ 18,487,578]
資産の部合計	278,557,920	288,030,174	△ 9,472,254	負債及び純資産の部合計	278,557,920	288,030,174	△ 9,472,254

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

195,389,098 円
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 総平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、大阪府民間社会福祉施設
職員共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

大野台保育園 1,386,000 円

つぼみ保育園 258,700 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

つぼみ保育園 車両の処分 31,809 円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物(つぼみ保育園本館園舎) 65,110,146 円

設備資金借入金 16,000,000 円

6. 重要な後発事象

該当なし

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

本部

(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	[147, 116]	[125, 542]	[21, 574]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	147, 116	125, 542	21, 574	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[147, 116]	[125, 542]	[21, 574]
				次期繰越活動収支差額	147, 116	125, 542	21, 574
				(うち当期活動収支差額)	21, 574	△ 80, 844	102, 418
				純資産の部合計	[147, 116]	[125, 542]	[21, 574]
資産の部合計	147, 116	125, 542	21, 574	負債及び純資産の部合計	147, 116	125, 542	21, 574

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

0 円
0 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

大野台保育園

(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	[5,320,407]	[4,067,271]	[1,253,136]	流動負債	[7,130,400]	[2,656,685]	[4,473,715]
現金預金	336,007	1,293,771	△ 957,764	未払金	5,520,180	826,472	4,693,708
未収金	4,984,400	2,773,500	2,210,900	預り金	1,610,220	1,830,213	△ 219,993
固定資産	[65,200,553]	[67,720,259]	[△ 2,519,706]	固定負債	[15,685,546]	[10,733,455]	[4,952,091]
基本財産	[46,229,381]	[47,961,792]	[△ 1,732,411]	長期未払金	228,800	519,200	△ 290,400
建物	46,229,381	47,961,792	△ 1,732,411	長期運営資金借入金	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	[18,971,172]	[19,758,467]	[△ 787,295]	退職給与引当金	11,356,746	10,214,255	1,142,491
構築物	5,623,310	6,688,018	△ 1,064,708	負債の部合計	[22,815,946]	[13,390,140]	[9,425,806]
車輛運搬具	1,055,372	1,509,343	△ 453,971	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,664,658	3,797,274	△ 132,616	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
退職共済預け金	8,537,832	7,673,832	864,000	(1号基本金)	(35,970,000)	(35,970,000)	(0)
敷金	90,000	90,000	0	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
				国庫補助金等特別積立金	[25,936,177]	[27,183,541]	[△ 1,247,364]
				国庫補助金等特別積立金	25,936,177	27,183,541	△ 1,247,364
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[△ 26,752,068]	[△ 17,307,056]	[△ 9,445,012]
				次期繰越活動収支差額	△ 26,752,068	△ 17,307,056	△ 9,445,012
				(うち当期活動収支差額)	△ 9,445,012	△ 5,324,030	△ 4,120,982
				純資産の部合計	[47,705,014]	[58,397,390]	[△ 10,692,376]
資産の部合計	70,520,960	71,787,530	△ 1,266,570	負債及び純資産の部合計	70,520,960	71,787,530	△ 1,266,570

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

121,605,396 円
0 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

つばみ保育園

(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	[16,018,583]	[13,475,757]	[2,542,826]	流動負債	[5,452,021]	[2,758,336]	[2,693,685]
現金預金	13,428,049	10,212,291	3,215,758	未払金	4,053,735	878,675	3,175,060
未収金	2,286,100	2,851,580	△ 565,480	預り金	1,398,286	1,879,661	△ 481,375
前払金	304,434	411,886	△ 107,452	固定負債	[31,439,041]	[34,543,208]	[△ 3,104,167]
固定資産	[191,871,261]	[202,641,345]	[△ 10,770,084]	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[162,405,196]	[169,630,128]	[△ 7,224,932]	長期未払金	9,805,631	11,216,235	△ 1,410,604
建物	162,405,196	169,630,128	△ 7,224,932	退職給与引当金	5,633,410	5,326,973	306,437
その他の固定資産	[29,466,065]	[33,011,217]	[△ 3,545,152]	負債の部合計	[36,891,062]	[37,301,544]	[△ 410,482]
構築物	14,698,692	15,738,312	△ 1,039,620	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	684,989	1,874,642	△ 1,189,653	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
器具及び備品	3,893,264	5,022,863	△ 1,129,599	(1号基本金)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)
権利	562,380	724,780	△ 162,400	国庫補助金等特別積立金	[100,031,815]	[104,689,757]	[△ 4,657,942]
ソフトウェア	0	21,000	△ 21,000	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	5,626,740	5,629,620	△ 2,880	金	100,031,815	104,689,757	△ 4,657,942
敷金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[60,166,967]	[63,325,801]	[△ 3,158,834]
				次期繰越活動収支差額	60,166,967	63,325,801	△ 3,158,834
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,158,834	△ 839,972	△ 2,318,862
				純資産の部合計	[170,998,782]	[178,815,558]	[△ 7,816,776]
資産の部合計	207,889,844	216,117,102	△ 8,227,258	負債及び純資産の部合計	207,889,844	216,117,102	△ 8,227,258

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

73,783,702 円
0 円