

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	[23,400,713]	[21,486,106]	[1,914,607]	流動負債	[11,258,327]	[12,582,421]	[△ 1,324,094]
現金預金	10,956,051	13,911,172	△ 2,955,121	未払金	9,142,987	9,573,915	△ 430,928
未収金	12,247,680	7,270,500	4,977,180	預り金	2,115,340	3,008,506	△ 893,166
前払金	196,982	304,434	△ 107,452	固定負債	[45,004,958]	[47,124,587]	[△ 2,119,629]
固定資産	[245,926,969]	[257,071,814]	[△ 11,144,845]	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[199,039,595]	[208,634,577]	[△ 9,594,982]	長期未払金	10,001,739	10,034,431	△ 32,692
建物	199,039,595	208,634,577	△ 9,594,982	長期運営資金借入金	3,200,000	4,100,000	△ 900,000
その他の固定資産	[46,887,374]	[48,437,237]	[△ 1,549,863]	退職給与引当金	17,803,219	16,990,156	813,063
構築物	18,200,060	20,322,002	△ 2,121,942	負債の部合計	[56,263,285]	[59,707,008]	[△ 3,443,723]
車輻運搬具	3,130,469	1,740,361	1,390,108	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,567,973	7,557,922	△ 989,949	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
権利	399,980	562,380	△ 162,400	(1号基本金)	(46,770,000)	(46,770,000)	(0)
退職共済預け金	14,468,892	14,164,572	304,320	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
敷金	4,120,000	4,090,000	30,000	国庫補助金等特別積立金	[120,055,642]	[125,967,992]	[△ 5,912,350]
				国庫補助金等特別積立金	120,055,642	125,967,992	△ 5,912,350
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[33,687,850]	[33,562,015]	[125,835]
				次期繰越活動収支差額	33,687,850	33,562,015	125,835
				(うち当期活動収支差額)	125,835	△ 12,582,272	12,708,107
				純資産の部合計	[213,064,397]	[218,850,912]	[△ 5,786,515]
資産の部合計	269,327,682	278,557,920	△ 9,230,238	負債及び純資産の部合計	269,327,682	278,557,920	△ 9,230,238

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

207,682,099 円
0 円

貸借対照表

平成 27 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	[298, 218]	[147, 116]	[151, 102]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	298, 218	147, 116	151, 102	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	[298, 218]	[147, 116]	[151, 102]
				次期繰越活動収支差額	298, 218	147, 116	151, 102
				(うち当期活動収支差額)	151, 102	21, 574	129, 528
				純資産の部合計	[298, 218]	[147, 116]	[151, 102]
資産の部合計	298, 218	147, 116	151, 102	負債及び純資産の部合計	298, 218	147, 116	151, 102

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

0 円
0 円

貸借対照表

平成 27 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	[8,229,948]	[5,320,407]	[2,909,541]	流動負債	[5,697,665]	[7,130,400]	[△ 1,432,735]
現金預金	729,968	336,007	393,961	未払金	4,776,461	5,520,180	△ 743,719
未収金	7,499,980	4,984,400	2,515,580	預り金	921,204	1,610,220	△ 689,016
固定資産	[61,860,446]	[65,200,553]	[△ 3,340,107]	固定負債	[15,240,006]	[15,685,546]	[△ 445,540]
基本財産	[43,095,724]	[46,229,381]	[△ 3,133,657]	長期未払金	900,712	228,800	671,912
建物	43,095,724	46,229,381	△ 3,133,657	長期運営資金借入金	3,200,000	4,100,000	△ 900,000
その他の固定資産	[18,764,722]	[18,971,172]	[△ 206,450]	退職給与引当金	11,139,294	11,356,746	△ 217,452
構築物	4,373,662	5,623,310	△ 1,249,648	負債の部合計	[20,937,671]	[22,815,946]	[△ 1,878,275]
車輛運搬具	2,728,304	1,055,372	1,672,932	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,531,964	3,664,658	△ 132,694	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
退職共済預け金	8,010,792	8,537,832	△ 527,040	(1号基本金)	(35,970,000)	(35,970,000)	(0)
敷金	120,000	90,000	30,000	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
				国庫補助金等特別積立金	[23,890,023]	[25,936,177]	[△ 2,046,154]
				国庫補助金等特別積立金	23,890,023	25,936,177	△ 2,046,154
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[△ 23,258,205]	[△ 26,752,068]	[3,493,863]
				次期繰越活動収支差額	△ 23,258,205	△ 26,752,068	3,493,863
				(うち当期活動収支差額)	3,493,863	△ 9,445,012	12,938,875
				純資産の部合計	[49,152,723]	[47,705,014]	[1,447,709]
資産の部合計	70,090,394	70,520,960	△ 430,566	負債及び純資産の部合計	70,090,394	70,520,960	△ 430,566

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

124,475,849 円
0 円

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

つぼみ保育園

(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	[14,872,547]	[16,018,583]	[△ 1,146,036]	流動負債	[5,560,662]	[5,452,021]	[108,641]
現金預金	9,927,865	13,428,049	△ 3,500,184	未払金	4,366,526	4,053,735	312,791
未収金	4,747,700	2,286,100	2,461,600	預り金	1,194,136	1,398,286	△ 204,150
前払金	196,982	304,434	△ 107,452	固定負債	[29,764,952]	[31,439,041]	[△ 1,674,089]
固定資産	[184,066,523]	[191,871,261]	[△ 7,804,738]	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[155,943,871]	[162,405,196]	[△ 6,461,325]	長期未払金	9,101,027	9,805,631	△ 704,604
建物	155,943,871	162,405,196	△ 6,461,325	退職給与引当金	6,663,925	5,633,410	1,030,515
その他の固定資産	[28,122,652]	[29,466,065]	[△ 1,343,413]	負債の部合計	[35,325,614]	[36,891,062]	[△ 1,565,448]
構築物	13,826,398	14,698,692	△ 872,294	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	402,165	684,989	△ 282,824	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
器具及び備品	3,036,009	3,893,264	△ 857,255	(1号基本金)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)
権利	399,980	562,380	△ 162,400	国庫補助金等特別積立金	[96,165,619]	[100,031,815]	[△ 3,866,196]
退職共済預け金	6,458,100	5,626,740	831,360	国庫補助金等特別積立金			
敷金	4,000,000	4,000,000	0	金	96,165,619	100,031,815	△ 3,866,196
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[56,647,837]	[60,166,967]	[△ 3,519,130]
				次期繰越活動収支差額	56,647,837	60,166,967	△ 3,519,130
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,519,130	△ 3,158,834	△ 360,296
				純資産の部合計	[163,613,456]	[170,998,782]	[△ 7,385,326]
資産の部合計	198,939,070	207,889,844	△ 8,950,774	負債及び純資産の部合計	198,939,070	207,889,844	△ 8,950,774

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

83,206,250 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、(一財)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
つぼみ保育園 1,047,600 円
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし
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) 61,912,068 円
 - 設備資金借入金 14,000,000 円
6. 重要な後発事象 該当なし