

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
0001 流動資産	20,801,217		20,801,217	0007 流動負債	98,768		98,768
1111 現金	31,974		31,974	2131 預り金	98,768		98,768
1112 普通預金	15,582,739		15,582,739	0009 固定負債	138,000		138,000
0002 三浦藤沢信用金庫A	15,582,739		15,582,739	0192 退職給与引当金	138,000		138,000
1171 短期貸付金	5,186,504		5,186,504	2324 福利協会退職給与引当金	138,000		138,000
0003 固定資産	11,731,706		11,731,706	負債の部合計	236,768		236,768
0005 その他の固定資産	9,593,706		9,593,706	純 資 産 の 部			
1322 投資有価証券	9,593,706		9,593,706	0012 基本金	67,798		67,798
0191 その他の固定資産	2,138,000		2,138,000	0013 基本金	67,798		67,798
1345 福利協会退職年金預け金	138,000		138,000	3113 3号基本金	67,798		67,798
1344 出資金	2,000,000		2,000,000	0018 次期繰越活動収支差額	32,228,357		32,228,357
				3371 次期繰越活動収支差額	32,228,357		32,228,357
				3372 (うち当期活動収支差額)	2,184,787		2,184,787
資産の部合計	32,532,923		32,532,923	純資産の部合計	32,296,155		32,296,155
				負債及び純資産の部合計	32,532,923		32,532,923

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	28,406,362	29,320,521	-914,159	流動負債	7,185,618	8,426,994	-1,241,376
現金	129,661	138,455	-8,794	未払金	5,142,656	5,689,733	-547,077
普通預金	15,882,017	23,513,684	-7,631,667	預り金	2,042,962	2,737,261	-694,299
横浜銀行	1,761,851	1,476,534	285,317	固定負債	138,934,000	18,273,700	120,660,300
かながわ信用金庫A	5,982,224	21,845,594	-15,863,370	設備資金借入金	118,000,000		118,000,000
かながわ信用金庫B	8,137,942	191,556	7,946,386	退職給与引当金	10,218,000	9,140,700	1,077,300
未収金	12,126,234	5,479,484	6,646,750	福利協会退職給与引当金	10,218,000	9,140,700	1,077,300
前払金	268,450	188,898	79,552	賞与引当金	10,716,000	9,133,000	1,583,000
固定資産	394,426,167	243,175,787	151,250,380	負債の部合計	146,119,618	26,700,694	119,418,924
基本財産	46,746,054	38,412,678	8,333,376	純 資 産 の 部			
土地	41,676,000	32,726,000	8,950,000	基本金	30,288,959	30,288,959	
建物	5,070,054	5,686,678	-616,624	基本金	30,288,959	30,288,959	
その他の固定資産	126,113,513	9,166,709	116,946,804	1号基本金	30,288,959	30,288,959	
建物	30,911,295	30,911,295		国庫補助金等特別積立金	9,032,151	2,291,668	6,740,483
構築物	1,875,464	2,186,147	-310,683	国庫補助金等特別積立金	9,032,151	2,291,668	6,740,483
車両運搬具	26,000	52,000	-26,000	その他の積立金	211,000,000	186,000,000	25,000,000
器具及び備品	3,922,254	6,120,062	-2,197,808	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
建設仮勘定	89,378,500	808,500	88,570,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
保育所繰越積立預金	61,000,000	61,000,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000		保育所施設・設備整備積立金	150,000,000	125,000,000	25,000,000
修繕費積立預金	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動収支差額	26,391,801	27,214,987	-823,186
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動収支差額	26,391,801	27,214,987	-823,186
保育所施設・設備整備積立預金	150,000,000	125,000,000	25,000,000	(うち当期活動収支差額)	24,176,814	30,937,991	-6,761,177
その他の固定資産	10,566,600	9,596,400	970,200	純資産の部合計	276,712,911	245,795,614	30,917,297
福利協会退職年金預け金	10,218,000	9,140,700	1,077,300	負債及び純資産の部合計	422,832,529	272,496,308	150,336,221
ソフトウェア	348,600	455,700	-107,100				
資産の部合計	422,832,529	272,496,308	150,336,221				

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,904,595円

注記

1. 基本財産の増加

土地③(駐車場敷地) 8,950,000円

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地① 12,726,000円

基本財産土地② 20,000,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 118,000,000円

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	23,995,366	55,118,890	-31,123,524	流動負債	15,395,190	17,468,624	-2,073,434
現金預金	19,229,780	47,498,224	-28,268,444	未払金	3,595,697	5,352,388	-1,756,691
現金	162,820	181,441	-18,621	預り金	890,493	1,357,236	-466,743
普通預金	19,057,241	47,310,353	-28,253,112	預り金(社会保険)	186,912	932,743	-745,831
横浜銀行(ベビー借入金)	333	246	87	預り金(雇用保険)	297,547	66,007	231,540
かながわ信金(ベビー)	17,786,424	46,369,123	-28,582,699	預り金(所得税)	141,234	162,386	-21,152
かながわ信金(ベビー寄付)	1,270,484	940,984	329,500	預り金(住民税)	264,800	196,100	68,700
貯蔵品	9,719	6,430	3,289	賞与引当金	10,909,000	10,759,000	150,000
未収金	3,455,330	7,395,988	-3,940,658	固定負債	118,858,750	124,622,500	-5,763,750
立替金	756,291		756,291	設備資金借入金	113,098,000	120,130,000	-7,032,000
前払金	553,965	224,678	329,287	福利協会退職給与引当金	5,760,750	4,492,500	1,268,250
固定資産	202,117,343	158,868,084	43,249,259	負債の部合計	134,253,940	142,091,124	-7,837,184
基本財産	104,186,389	105,796,104	-1,609,715	純 資 産 の 部			
建物(基本財産)	70,851,389	72,461,104	-1,609,715	国庫補助金等特別積立金	66,884,682	68,404,788	-1,520,106
土地	33,335,000	33,335,000		国庫補助金等特別積立金	66,884,682	68,404,788	-1,520,106
その他の固定資産	97,930,954	53,071,980	44,858,974	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	66,884,682	68,404,788	-1,520,106
建物(その他の固定資産)	26,842,355	20,036,906	6,805,449	その他の積立金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
構築物	1,611,853	1,197,791	414,062	修繕費積立金	20,000,000		20,000,000
車両運搬具	1	1		人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	3,135,417	3,564,529	-429,112	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
建設仮勘定		3,000,000	-3,000,000	次期繰越活動収支差額	-35,025,913	-16,508,938	-18,516,975
措置施設繰越特定預金	60,000,000	20,000,000	40,000,000	次期繰越活動収支差額	-35,025,913	-16,508,938	-18,516,975
修繕費積立預金	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動収支差額)	21,483,025	41,649,393	-20,166,368
人件費積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	91,858,769	71,895,850	19,962,919
施設整備積立預金	10,000,000		10,000,000	負債及び純資産の部合計	226,112,709	213,986,974	12,125,735
福利協会退職年金預け金	5,760,750	4,492,500	1,268,250				
ソフトウェア	580,578	780,253	-199,675				
資産の部合計	226,112,709	213,986,974	12,125,735				

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,107,520 円

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	38,224,513	57,310,613	△19,086,100	流動負債	11,828,927	9,778,407	2,050,520
現金預金	33,540,811	47,799,824	△14,259,013	預り金	841,080	1,142,034	△300,954
現金	5,050	12,205	△7,155	預り金(社会保険)	105,677	783,597	△677,920
普通預金	33,535,761	47,787,619	△14,251,858	預り金(雇用保険)	267,717	56,070	211,647
三浦藤沢信金(子ども)	27,796,616	45,445,825	△17,649,209	預り金(所得税)	99,286	106,367	△7,081
三浦藤沢信金(子ども寄付)	2,279,729	1,841,844	437,885	預り金(住民税)	221,600	196,000	25,600
湘南信金	3,459,416	499,950	2,959,466	預り金(その他)	146,800	0	146,800
未収金	4,664,832	8,732,969	△4,068,137	未払金	10,987,847	8,636,373	2,351,474
貯蔵品	4,500	5,780	△1,280	固定負債	164,297,992	191,242,995	△26,945,003
立替金	0	3,800	△3,800	設備資金借入金	148,924,000	177,304,000	△28,380,000
前払金	14,370	768,240	△753,870	三浦藤沢信用金庫	71,644,000	96,664,000	△25,020,000
固定資産	402,904,186	393,848,161	9,056,025	神奈川県社会福祉協議会	77,280,000	80,640,000	△3,360,000
基本財産	305,996,928	309,155,500	△3,158,572	退職給与引当金	6,027,300	4,663,300	1,364,000
建物(基本)	139,001,073	142,159,645	△3,158,572	福利協会退職給与引当金	6,027,300	4,663,300	1,364,000
土地	166,995,855	166,995,855	0	賞与引当金	9,346,692	9,275,695	70,997
その他の固定資産	96,907,258	84,692,661	12,214,597	負債の部合計	176,126,919	201,021,402	△24,894,483
建物(その他)	50,125,573	45,129,180	4,996,393				
構築物	960,197	450,320	509,877	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,037,628	1,014,288	2,023,340	国庫補助金等特別積立金	133,667,866	136,811,490	△3,143,624
器具及び備品	6,503,442	7,340,600	△837,158	国庫補助金等特別積立金	133,667,866	136,811,490	△3,143,624
建設仮勘定	0	5,500,000	△5,500,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	133,667,866	136,811,490	△3,143,624
ソフトウェア	436,618	594,973	△158,355	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
措置施設繰越特定預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動収支差額	101,333,914	93,325,882	8,008,032
福利協会退職年金預け金	5,843,800	4,663,300	1,180,500	次期繰越活動収支差額	101,333,914	93,325,882	8,008,032
				(うち当期活動収支差額)	18,008,032	41,944,321	△23,936,289
				純資産の部合計	265,001,780	250,137,372	14,864,408
資産の部合計	441,128,699	451,158,774	△10,030,075	負債及び純資産の部合計	441,128,699	451,158,774	△10,030,075

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,578,986円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書により計算した退職給与引当金を計上している。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、賞与引当金の算出により計算した賞与引当金を計上している。

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,473,071	31,409,386	2,063,685	流動負債	8,019,961	10,635,227	-2,615,266
現金	85,812	38,010	47,802	短期運営資金借入金	5,186,504	6,986,504	-1,800,000
施設	62,523	12,365	50,158	未払金	1,888,616	2,174,104	-285,488
生産活動	23,289	25,645	-2,356	預り金	944,841	1,465,619	-520,778
預金	17,470,339	15,645,670	1,824,669	その他の流動負債		9,000	-9,000
施設	16,676,629	15,126,761	1,549,868	固定負債	16,216,050	14,668,150	1,547,900
生産活動	793,710	518,909	274,801	退職給与引当金	13,016,050	11,668,150	1,347,900
商品・製品		724,000	-724,000	賞与引当金	3,200,000	3,000,000	200,000
未収金	15,916,920	14,861,116	1,055,804	負債の部合計	24,236,011	25,303,377	-1,067,366
短期貸付金		140,590	-140,590				
固定資産	85,278,917	85,977,531	-698,614				
基本財産	62,753,238	66,214,702	-3,461,464	純 資 産 の 部			
建物	62,753,238	66,214,702	-3,461,464	基本金	38,794,158	38,794,158	
その他の固定資産	22,525,679	19,762,829	2,762,850	基本金	38,794,158	38,794,158	
構築物	2,411,377		2,411,377	国庫補助金等特別積立金	41,912,432	45,457,806	-3,545,374
機械及び装置	4,674,172	5,338,908	-664,736	国庫補助金等特別積立金	41,912,432	45,457,806	-3,545,374
車両運搬具	57,382	573,806	-516,424	次期繰越活動収支差額	13,809,387	7,831,576	5,977,811
器具及び備品	1,593,904	2,181,965	-588,061	次期繰越活動収支差額	13,809,387	7,831,576	5,977,811
退職共済預け金積立預金	13,016,050	11,668,150	1,347,900	(うち当期活動収支差額)	5,977,811	367,405	5,610,406
その他の固定資産	772,794		772,794				
資産の部合計	118,751,988	117,386,917	1,365,071	純資産の部合計	94,515,977	92,083,540	2,432,437
				負債及び純資産の部合計	118,751,988	117,386,917	1,365,071

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額