

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	[20,847,638]	[21,170,580]	[△ 322,942]	流動負債	1,002,524	1,471,770	△ 469,246
現金預金	19,598,183	21,048,565	△ 1,450,382	未払金	348,124	657,496	△ 309,372
未収金	1,198,110	61,955	1,136,155	預り金	411,400	528,274	△ 116,874
貯蔵品	51,345	60,060	△ 8,715	前受金	243,000	286,000	△ 43,000
固定資産	[82,264,568]	[80,607,046]	[1,657,522]	固定負債	[8,611,178]	[7,657,027]	[954,151]
基本財産	[47,231,045]	[50,778,183]	[△ 3,547,138]	退職給与引当金	8,611,178	7,657,027	954,151
建物	36,800,053	40,347,191	△ 3,547,138	負債の部合計	[9,613,702]	[9,128,797]	[484,905]
土地	10,430,992	10,430,992	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[35,033,523]	[29,828,863]	[5,204,660]	基本金	[28,676,992]	[28,676,992]	[0]
構 築 物	2,317,137	2,697,559	△ 380,422	国庫補助金等特別積立金	[28,867,411]	[32,445,417]	[△ 3,578,006]
器具及び備品	2,205,208	1,974,277	230,931	その他の積立金	21,900,000	17,500,000	4,400,000
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	13,900,000	11,900,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,900,000	11,900,000	2,000,000
学童施設・設備整備積立預金	6,000,000	3,600,000	2,400,000	学童施設・設備整備積立金	6,000,000	3,600,000	2,400,000
退職共済預け金	8,611,178	7,657,027	954,151	次期繰越活動収支差額	14,054,101	14,026,420	27,681
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	14,054,101 4,427,681	14,026,420 4,841,972	27,681 △ 414,291
				純資産の部合計	93,498,504	92,648,829	849,675
資産の部合計	103,112,206	101,777,626	1,334,580	負債及び純資産の部合計	103,112,206	101,777,626	1,334,580

脚注

1. 減価償却費の累計額

50,470,824 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

個別法

(2) 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、社団法人山形県民間社会福祉事業振興会への
拠出金の内、法人負担相当額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増加

該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

6. 重要な後発事象

該当事項なし