

# 貸借対照表

平成25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	21,170,580	18,950,826	2,219,754	流動負債	1,471,770	1,220,491	251,279
現金預金	21,048,565	18,652,166	2,396,399	未払金	657,496	624,864	32,632
未収金	61,955	232,720	△ 170,765	預り金	528,274	595,627	△ 67,353
貯蔵金	60,060	65,940	△ 5,880	前受金	286,000	0	286,000
固定資産	80,607,046	80,032,626	574,420	固定負債	7,657,027	6,460,999	1,196,028
基本財産	50,778,183	54,325,321	△ 3,547,138	退職給与引当金	7,657,027	6,460,999	1,196,028
建物	40,347,191	43,894,329	△ 3,547,138	負債の部合計	9,128,797	7,681,490	1,447,307
土地	10,430,992	10,430,992	0	純資産の部			
その他の固定資産	29,828,863	25,707,305	4,121,558	基本金	28,676,992	28,676,992	0
構築物	2,697,559	3,085,096	△ 387,537	国庫補助金等特別積立金	32,445,417	35,940,522	△ 3,495,105
器具及び備品	1,974,277	1,661,210	313,067	その他の積立金	17,500,000	14,500,000	3,000,000
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	11,900,000	9,900,000	2,000,000	保育所施設・設備 整備積立預金	11,900,000	9,900,000	2,000,000
学童施設・設備 整備積立預金	3,600,000	2,600,000	1,000,000	学童施設・設備 整備積立預金	3,600,000	2,600,000	1,000,000
退職共済預け金	7,657,027	6,460,999	1,196,028	次期繰越活動収支差額	14,026,420	12,184,448	1,841,972
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	14,026,420 4,841,972	12,184,448 5,623,038	1,841,972 △ 781,066
				純資産の部合計	92,648,829	91,301,962	1,346,867
資産の部合計	101,777,626	98,983,452	2,794,174	負債及び純資産の部合計	101,777,626	98,983,452	2,794,174

脚注

1. 減価償却費の累計額	46,068,090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