

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清花会 中原保育園

事業名：事業全体

第5号様式

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	7,809,682	10,342,092	△ 2,532,410	流動負債	60,807	903,760	△ 842,953
現金預金	5,921,772	8,125,512	△ 2,203,740	未払金	0	203,595	△ 203,595
未収金	1,887,910	2,216,580	△ 328,670	預り金	60,807	700,165	△ 639,358
固定資産	171,819,072	190,093,508	△ 18,274,436	固定負債	37,214,700	39,341,880	△ 2,127,180
基本財産	147,100,259	153,963,653	△ 6,863,394	設備資金借入金	34,770,000	36,966,000	△ 2,196,000
建物	114,820,556	118,746,045	△ 3,925,489	退職給与引当金	2,444,700	2,375,880	68,820
建物附属設備	32,279,703	35,217,608	△ 2,937,905	負債の部合計	37,275,507	40,245,640	△ 2,970,133
その他の固定資産	24,718,813	36,129,855	△ 11,411,042	純資産の部			
建物	365,612	449,982	△ 84,370	基本金	11,475,323	11,475,323	0
建物附属設備	1,699,122	1,943,666	△ 244,544	基本金	11,475,323	11,475,323	0
構築物	6,192,095	5,302,454	889,641	国庫補助金等特別積立金	103,070,687	107,885,458	△ 4,814,771
器具及び備品	2,136,284	4,295,873	△ 2,159,589	国庫補助金等特別積立金	103,070,687	107,885,458	△ 4,814,771
保育所繰越積立預金	2,500,000	10,000,000	△ 7,500,000	その他の積立金	11,881,000	21,762,000	△ 9,881,000
保育所施設・設備整備積立預金	9,381,000	11,762,000	△ 2,381,000	人件費積立金	2,500,000	10,000,000	△ 7,500,000
退職共済預け金	2,444,700	2,375,880	68,820	保育所施設・設備整備積立金	9,381,000	11,762,000	△ 2,381,000
				次期繰越活動収支差額	15,926,237	19,067,179	△ 3,140,942
				次期繰越活動収支差額	15,926,237	19,067,179	△ 3,140,942
				(うち当期活動収支差額)	△ 13,021,942	△ 3,261,979	△ 9,759,963
				純資産の部合計	142,353,247	160,189,960	△ 17,836,713
資産の部合計	179,628,754	200,435,600	△ 20,806,846	負債及び純資産の部合計	179,628,754	200,435,600	△ 20,806,846

## 注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

固定資産の減価償却方法 会計基準による定額法を採用

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、県単共済により計算した退職給与引当金を計上している。

## 脚注

減価償却費の累計額 ￥43,240,836

当期末決算における固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 ￥4,814,771を取り崩した。