

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	[7,818,736]	[8,762,329]	[△ 943,593]	流動負債	270,216	180,209	90,007
現金預金	7,648,120	8,473,174	△ 825,054	未払金	68,446	52,865	15,581
未収金	65,750	193,360	△ 127,610	預り金	201,770	127,344	74,426
前払金	104,866	95,795	9,071	固定負債	[8,410,119]	[7,905,471]	[504,648]
固定資産	[49,768,435]	[53,212,586]	[△ 3,444,151]	退職給与引当金	8,410,119	7,905,471	504,648
基本財産	[21,457,232]	[22,475,599]	[△ 1,018,367]	負債の部合計	[8,680,335]	[8,085,680]	[594,655]
建物	16,717,232	17,735,599	△ 1,018,367	純 資 産 の 部			
土地	4,740,000	4,740,000	0	基本金	[34,146,893]	[34,146,893]	[0]
その他の固定資産	[28,311,203]	[30,736,987]	[△ 2,425,784]	国庫補助金等特別積立金	[7,258,798]	[8,003,290]	[△ 744,492]
構築物	83,795	136,354	△ 52,559	その他の積立金	19,096,000	21,596,000	△ 2,500,000
車輛運搬具	1	5	△ 4	人件費積立金	14,676,000	17,176,000	△ 2,500,000
器具及び備品	721,288	1,099,157	△ 377,869	修繕積立金	2,420,000	2,420,000	0
退職共済預け金	8,410,119	7,905,471	504,648	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立預金	19,096,000	21,596,000	△ 2,500,000	次期繰越活動収支差額	△ 11,594,855	△ 9,856,948	△ 1,737,907
				次期繰越活動収支差額	△ 11,594,855	△ 9,856,948	△ 1,737,907
				(うち当期活動収支差額)	△ 4,237,907	△ 3,430,258	△ 807,649
				純資産の部合計	48,906,836	53,889,235	△ 4,982,399
資産の部合計	57,587,171	61,974,915	△ 4,387,744	負債及び純資産の部合計	57,587,171	61,974,915	△ 4,387,744

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

63,415,096 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 | 移動平均法 |
| (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、秋田県民間社会福祉事業福利協会への拠出金のうち、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 該当なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし

6. 重要な後発事象 なし