

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	35,322,941	32,773,825	2,549,116	流動負債	7,431,698	9,008,573	△1,576,875
現金預金	26,079,066	25,552,460	526,606	短期運入資金	0	0	0
有価証券	0	0	0	資金借入金	5,175,303	6,235,317	△1,060,014
未収金	8,890,755	6,894,665	1,996,090	預り金	2,147,055	2,773,256	△626,201
貯蔵品	0	0	0	前受金	109,340	0	109,340
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	353,120	326,700	26,420	特定引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	流動負債	0	0	0
その他の資産	0	0	0	固定負債	69,714,847	71,856,150	△2,141,303
固定資産	379,601,759	338,714,567	40,887,192	設備資金	57,520,791	60,969,793	△3,449,002
基本財産	178,120,644	186,039,022	△7,918,378	借入金	0	0	0
建物	178,120,644	186,039,022	△7,918,378	長期運入資金	12,194,056	10,886,357	1,307,699
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	201,481,115	152,675,545	48,805,570	負債の部合計	77,146,545	80,864,723	△3,718,178
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	5,422,169	5,719,410	△297,241	基本金	9,558,035	9,558,035	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	9,558,035	9,558,035	0
車輛運搬具	328,895	518,368	△189,473	国庫補助金等 特別積立金	102,348,555	106,373,722	△4,025,167
器具及び備品	8,791,726	12,056,697	△3,264,971	国庫補助金等 特別積立金	102,348,555	106,373,722	△4,025,167
土地	0	0	0	その他の積立金	176,000,000	125,000,000	51,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	109,000,000	94,000,000	15,000,000
権利	119,164	144,805	△25,641	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	70,000	70,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備 整備積立金	67,000,000	31,000,000	36,000,000
公益事業会計 元入金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	49,871,565	49,691,912	179,653
収益事業会計 元入金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	49,871,565	49,691,912	179,653
繰越積立預金	0	0	0	純資産の部合計	337,778,155	290,623,669	47,154,486
その他の積立預金	0	0	0	負債及び純資産 の部合計	414,924,700	371,488,392	43,436,308
保育所繰越積立預金	109,000,000	94,000,000	15,000,000				
保育所施設・設備 整備積立預金	67,000,000	31,000,000	36,000,000				
その他の固定資産	10,749,161	9,166,265	1,582,896				
資産の部合計	414,924,700	371,488,392	43,436,308				

脚注

- 減価償却費の累計額 65,913,960円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - 有価証券の評価方法 総平均原価法
 - 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為、京都市民間社会福祉法人職員共済会により計算した退職給与引当金を計上している
- 重要な会計方針の変更 なし

- 基本財産の増減の内容及び金額 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
- 担保等に供されている資産の種類及び金額 なし
- 重大な後発事象 なし
- その他、状況を明らかにするため必要な事項 なし