

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	41,308,991	34,998,167	6,310,824
現金預金	37,213,826	30,708,921	6,504,905
現金			
小口現金	163,955	75,726	88,229
小口現金	40,000	40,000	
小口現金	90,000	90,000	
預金 1	32,685,578	26,114,831	6,570,747
預金 2	4,107,060	4,162,279	55,219
預金 3	72,360	96,128	23,768
預金 4	54,873	129,957	75,084
預金 5			
有価証券			
事業未収金	350,600	531,675	181,075
未収金	227,993	677,514	449,521
未収補助金	3,482,222	3,077,157	405,065
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	34,350	2,900	31,450
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
＊資金諸口＊			
＊非資金諸口＊			
固定資産	591,778,150	225,971,197	365,806,953
基本財産	506,137,251	97,952,723	408,184,528
土地	20,841,880	20,841,880	
建物	485,295,371	77,110,843	408,184,528
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	85,640,899	128,018,474	42,377,575
土地			
建物	330,744	468,017	137,273
構築物	2,741,707	549,400	2,192,307
機械及び装置			
車輛運搬具	25,556	57,044	31,488
器具及び備品	6,677,727	5,819,243	858,484

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定		12,918,500	12,918,500
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	43,337,545	41,006,650	2,330,895
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	15,500,000	20,800,000	5,300,000
修繕費積立資産	5,527,620	22,399,620	16,872,000
備品等購入積立資産	9,500,000	13,500,000	4,000,000
保育所施設・整備積立資産	2,000,000	10,500,000	8,500,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	633,087,141	260,969,364	372,117,777
【負債の部】			
流動負債	18,791,710	2,490,978	16,300,732
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,492,074	71,086	4,420,988
その他の未払金		134,317	134,317
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金	9,306,000		9,306,000
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	2,442,167	419,434	2,022,733
預り金	9,552		9,552
職員預り金	2,541,917	1,866,141	675,776
職員預り金（所得税）			
職員預り金（住民税）	17,200		17,200
職員預り金（社会保険）	2,524,717	1,865,951	658,766
職員預り金（退職共済）			
職員預り金（雇用保険）		190	190
職員預り金（その他）			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	245,331,545	59,006,650	186,324,895
設備資金借入金	201,994,000	18,000,000	183,994,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	43,337,545	41,006,650	2,330,895
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	264,123,255	61,497,628	202,625,627
【純資産の部】			
基本金	26,468,726	26,468,726	
基本金	26,468,726	26,468,726	
第1号基本金	4,539,580	4,539,580	
第2号基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	18,929,146	18,929,146	
国庫補助金等特別積立金	185,350,794	11,910,702	173,440,092
国庫補助金等特別積立金	185,350,794	11,910,702	173,440,092
その他の積立金	32,527,620	67,199,620	34,672,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	15,500,000	20,800,000	5,300,000
修繕費積立金	5,527,620	22,399,620	16,872,000
備品等購入積立金	9,500,000	13,500,000	4,000,000
保育所施設・整備積立金	2,000,000	10,500,000	8,500,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	124,616,746	93,892,688	30,724,058
次期繰越活動増減差額	124,616,746	93,892,688	30,724,058
（うち当期活動増減差額）	3,947,942		3,947,942
純資産の部合計	368,963,886	199,471,736	169,492,150
負債及び純資産の部合計	633,087,141	260,969,364	372,117,777

脚注

基本財産

建物 減価償却累計額 115,011,004

その他の固定資産

建物 減価償却累計額 3,776,341

構築物 減価償却累計額 1,235,393

車輛運搬具 減価償却累計額 430,064

器具及び備品 減価償却累計額 25,881,736

事業区分 貸借対照表内訳表

2014年3月31日

社会福祉法人 竜谷保育会

(単位:円)

科 目 名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育むか	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】								
流動資産	4,701,081	9,993,859	12,070,570	10,620,132	3,923,349	41,308,991		41,308,991
現金預金	4,586,731	8,774,055	10,494,180	9,912,606	3,446,254	37,213,826		37,213,826
小口現金	32,774	27,999	33,681	29,501	40,000	163,955		163,955
小口現金					40,000	40,000		40,000
小口現金					90,000	90,000		90,000
預金 1	553,957	8,746,056	10,460,499	9,883,105	3,041,961	32,685,578		32,685,578
預金 2	4,000,000				107,060	4,107,060		4,107,060
預金 3					72,360	72,360		72,360
預金 4					54,873	54,873		54,873
事業未収金	80,000	86,200	27,600	128,000	28,800	350,600		350,600
未収金		87,784	72,560	67,649		227,993		227,993
未収補助金		1,045,820	1,476,230	511,877	448,295	3,482,222		3,482,222
立替金	34,350					34,350		34,350
固定資産		464,910,539	54,041,232	64,395,359	8,431,020	591,778,150		591,778,150
基本財産		436,909,264	23,796,057	45,431,930		506,137,251		506,137,251
土地		20,841,880				20,841,880		20,841,880
建物		416,067,384	23,796,057	45,431,930		485,295,371		485,295,371
その他の固定資産		28,001,275	30,245,175	18,963,429	8,431,020	85,640,899		85,640,899
建物			330,744			330,744		330,744
構築物		6,460	394,290	2,340,957		2,741,707		2,741,707
車輛運搬具			2	25,554		25,556		25,556
器具及び備品		2,183,845	1,121,029	3,358,453	14,400	6,677,727		6,677,727
退職給付引当資産		11,938,350	16,244,110	11,238,465	3,916,620	43,337,545		43,337,545
人件費積立資産		5,000,000	6,000,000		4,500,000	15,500,000		15,500,000
修繕費積立資産		1,372,620	4,155,000			5,527,620		5,527,620
備品等購入積立資産		7,500,000	2,000,000			9,500,000		9,500,000
保育所施設・整備積立資産				2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	4,701,081	474,904,398	66,111,802	75,015,491	12,354,369	633,087,141		633,087,141
【負債の部】								
流動負債	9,552	15,289,155	1,287,707	1,503,883	701,413	18,791,710		18,791,710
事業未払金		4,279,800		139,297	72,977	4,492,074		4,492,074
1年以内返済設備資金借入金		9,306,000				9,306,000		9,306,000
未払費用		885,126	501,333	727,903	327,805	2,442,167		2,442,167
預り金	9,552					9,552		9,552
職員預り金		818,229	786,374	636,683	300,631	2,541,917		2,541,917
職員預り金（住民税）		17,200				17,200		17,200
職員預り金（社会保険）		801,029	786,374	636,683	300,631	2,524,717		2,524,717
固定負債		213,932,350	16,244,110	11,238,465	3,916,620	245,331,545		245,331,545

科 目 名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	事業区分計
設備資金借入金		201,994,000				201,994,000		201,994,000
退職給付引当金		11,938,350	16,244,110	11,238,465	3,916,620	43,337,545		43,337,545
負債の部合計	9,552	229,221,505	17,531,817	12,742,348	4,618,033	264,123,255		264,123,255
【純資産の部】								
基本金		13,923,586	12,545,140			26,468,726		26,468,726
基本金		13,923,586	12,545,140			26,468,726		26,468,726
第1号基本金		713,580	3,826,000			4,539,580		4,539,580
第2号基本金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
第3号基本金		10,210,006	8,719,140			18,929,146		18,929,146
国庫補助金等特別積立金		175,916,538	9,434,256			185,350,794		185,350,794
国庫補助金等特別積立金		175,916,538	9,434,256			185,350,794		185,350,794
その他の積立金		13,872,620	12,155,000	2,000,000	4,500,000	32,527,620		32,527,620
人件費積立金		5,000,000	6,000,000		4,500,000	15,500,000		15,500,000
修繕費積立金		1,372,620	4,155,000			5,527,620		5,527,620
備品等購入積立金		7,500,000	2,000,000			9,500,000		9,500,000
保育所施設・整備積立金				2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	4,691,529	41,970,149	14,445,589	60,273,143	3,236,336	124,616,746		124,616,746
次期繰越活動増減差額	4,691,529	41,970,149	14,445,589	60,273,143	3,236,336	124,616,746		124,616,746
(うち当期活動増減差額)	3,706	28,821,281	25,233,657	7,640,369	108,509	3,947,942	543,180	3,404,762
純資産の部合計	4,691,529	245,682,893	48,579,985	62,273,143	7,736,336	368,963,886		368,963,886
負債及び純資産の部合計	4,701,081	474,904,398	66,111,802	75,015,491	12,354,369	633,087,141		633,087,141

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	4,701,081	4,695,235	5,846
現金預金	4,586,731	4,692,335	105,604
現金			
小口現金	32,774	2,103	30,671
小口現金			
小口現金			
預金 1	553,957	690,232	136,275
預金 2	4,000,000	4,000,000	
預金 3			
預金 4			
預金 5			
有価証券			
事業未収金	80,000		80,000
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	34,350	2,900	31,450
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
＊資金諸口＊			
＊非資金諸口＊			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
人件費積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	4,701,081	4,695,235	5,846
【負債の部】			
流動負債	9,552		9,552
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用			
預り金	9,552		9,552
職員預り金			
職員預り金（所得税）			
職員預り金（住民税）			
職員預り金（社会保険）			
職員預り金（退職共済）			
職員預り金（雇用保険）			
職員預り金（その他）			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	9,552		9,552
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,691,529	4,695,235	3,706
次期繰越活動増減差額	4,691,529	4,695,235	3,706
（うち当期活動増減差額）	3,706		3,706
純資産の部合計	4,691,529	4,695,235	3,706
負債及び純資産の部合計	4,701,081	4,695,235	5,846

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	9,993,859	7,857,856	2,136,003
現金預金	8,774,055	6,876,427	1,897,628
現金			
小口現金	27,999	8,136	19,863
小口現金			
小口現金			
預金 1	8,746,056	6,868,291	1,877,765
預金 2			
預金 3			
預金 4			
預金 5			
有価証券			
事業未収金	86,200	171,829	85,629
未収金	87,784		87,784
未収補助金	1,045,820	809,600	236,220
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
＊資金諸口＊			
＊非資金諸口＊			
固定資産	464,910,539	63,391,729	401,518,810
基本財産	436,909,264	21,990,101	414,919,163
土地	20,841,880	20,841,880	
建物	416,067,384	1,148,221	414,919,163
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	28,001,275	41,401,628	13,400,353
土地			
建物			
構築物	6,460	60,730	54,270
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,183,845	595,328	1,588,517

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定		12,918,500	12,918,500
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	11,938,350	11,082,450	855,900
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	
修繕費積立資産	1,372,620	4,244,620	2,872,000
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	474,904,398	71,249,585	403,654,813
【負債の部】			
流動負債	15,289,155	731,772	14,557,383
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,279,800		4,279,800
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金	9,306,000		9,306,000
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	885,126	160,427	724,699
預り金			
職員預り金	818,229	571,345	246,884
職員預り金（所得税）			
職員預り金（住民税）	17,200		17,200
職員預り金（社会保険）	801,029	571,345	229,684
職員預り金（退職共済）			
職員預り金（雇用保険）			
職員預り金（その他）			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	213,932,350	29,082,450	184,849,900
設備資金借入金	201,994,000	18,000,000	183,994,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	11,938,350	11,082,450	855,900
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	229,221,505	29,814,222	199,407,283
【純資産の部】			
基本金	13,923,586	13,923,586	
基本金	13,923,586	13,923,586	
第1号基本金	713,580	713,580	
第2号基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	10,210,006	10,210,006	
国庫補助金等特別積立金	175,916,538	490,289	175,426,249
国庫補助金等特別積立金	175,916,538	490,289	175,426,249
その他の積立金	13,872,620	16,744,620	2,872,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕費積立金	1,372,620	4,244,620	2,872,000
備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	41,970,149	10,276,868	31,693,281
次期繰越活動増減差額	41,970,149	10,276,868	31,693,281
(うち当期活動増減差額)	28,821,281		28,821,281
純資産の部合計	245,682,893	41,435,363	204,247,530
負債及び純資産の部合計	474,904,398	71,249,585	403,654,813

脚注

基本財産		
建物	減価償却累計額	764,191
その他の固定資産		
構築物	減価償却累計額	316,540
器具及び備品	減価償却累計額	6,882,967

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	12,070,570	10,439,348	1,631,222
現金預金	10,494,180	9,494,647	999,533
現金			
小口現金	33,681	1,423	32,258
小口現金			
小口現金			
預金 1	10,460,499	9,493,224	967,275
預金 2			
預金 3			
預金 4			
預金 5			
有価証券			
事業未収金	27,600	78,704	51,104
未収金	72,560		72,560
未収補助金	1,476,230	865,997	610,233
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
＊資金諸口＊			
＊非資金諸口＊			
固定資産	54,041,232	82,308,278	28,267,046
基本財産	23,796,057	26,573,547	2,777,490
土地			
建物	23,796,057	26,573,547	2,777,490
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	30,245,175	55,734,731	25,489,556
土地			
建物	330,744	468,017	137,273
構築物	394,290	434,070	39,780
機械及び装置			
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	1,121,029	1,004,712	116,317

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	16,244,110	16,172,930	71,180
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	6,000,000	10,500,000	4,500,000
修繕費積立資産	4,155,000	18,155,000	14,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	6,000,000	4,000,000
保育所施設・整備積立資産		3,000,000	3,000,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	66,111,802	92,747,626	26,635,824
【負債の部】			
流動負債	1,287,707	774,897	512,810
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	501,333	151,299	350,034
預り金			
職員預り金	786,374	623,598	162,776
職員預り金（所得税）			
職員預り金（住民税）			
職員預り金（社会保険）	786,374	623,598	162,776
職員預り金（退職共済）			
職員預り金（雇用保険）			
職員預り金（その他）			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	16,244,110	16,172,930	71,180
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	16,244,110	16,172,930	71,180
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	17,531,817	16,947,827	583,990
【純資産の部】			
基本金	12,545,140	12,545,140	
基本金	12,545,140	12,545,140	
第1号基本金	3,826,000	3,826,000	
第2号基本金			
第3号基本金	8,719,140	8,719,140	
国庫補助金等特別積立金	9,434,256	11,420,413	1,986,157
国庫補助金等特別積立金	9,434,256	11,420,413	1,986,157
その他の積立金	12,155,000	37,655,000	25,500,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	6,000,000	10,500,000	4,500,000
修繕費積立金	4,155,000	18,155,000	14,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	6,000,000	4,000,000
保育所施設・整備積立金		3,000,000	3,000,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	14,445,589	14,179,246	266,343
次期繰越活動増減差額	14,445,589	14,179,246	266,343
（うち当期活動増減差額）	25,233,657		25,233,657
純資産の部合計	48,579,985	75,799,799	27,219,814
負債及び純資産の部合計	66,111,802	92,747,626	26,635,824

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	10,620,132	9,338,123	1,282,009
現金預金	9,912,606	8,426,817	1,485,789
現金			
小口現金	29,501	24,064	5,437
小口現金			
小口現金			
預金 1	9,883,105	8,402,753	1,480,352
預金 2			
預金 3			
預金 4			
預金 5			
有価証券			
事業未収金	128,000	233,792	105,792
未収金	67,649	677,514	609,865
未収補助金	511,877		511,877
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
＊資金諸口＊			
＊非資金諸口＊			
固定資産	64,395,359	71,757,110	7,361,751
基本財産	45,431,930	49,389,075	3,957,145
土地			
建物	45,431,930	49,389,075	3,957,145
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	18,963,429	22,368,035	3,404,606
土地			
建物			
構築物	2,340,957	54,600	2,286,357
機械及び装置			
車輛運搬具	25,554	57,042	31,488
器具及び備品	3,358,453	4,200,003	841,550

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	11,238,465	10,556,390	682,075
長期預り金積立資産			
人件費積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産	2,000,000	7,500,000	5,500,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	75,015,491	81,095,233	6,079,742
【負債の部】			
流動負債	1,503,883	625,331	878,552
短期運営資金借入金			
事業未払金	139,297	71,086	68,211
その他の未払金		134,317	134,317
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	727,903		727,903
預り金			
職員預り金	636,683	419,928	216,755
職員預り金（所得税）			
職員預り金（住民税）			
職員預り金（社会保険）	636,683	419,928	216,755
職員預り金（退職共済）			
職員預り金（雇用保険）			
職員預り金（その他）			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	11,238,465	10,556,390	682,075
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	11,238,465	10,556,390	682,075
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	12,742,348	11,181,721	1,560,627
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	2,000,000	7,500,000	5,500,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金	2,000,000	7,500,000	5,500,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	60,273,143	62,413,512	2,140,369
次期繰越活動増減差額	60,273,143	62,413,512	2,140,369
（うち当期活動増減差額）	7,640,369		7,640,369
純資産の部合計	62,273,143	69,913,512	7,640,369
負債及び純資産の部合計	75,015,491	81,095,233	6,079,742

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	3,923,349	2,667,605	1,255,744
現金預金	3,446,254	1,218,695	2,227,559
現金			
小口現金	40,000	40,000	
小口現金	40,000	40,000	
小口現金	90,000	90,000	
預金 1	3,041,961	660,331	2,381,630
預金 2	107,060	162,279	55,219
預金 3	72,360	96,128	23,768
預金 4	54,873	129,957	75,084
預金 5			
有価証券			
事業未収金	28,800	47,350	18,550
未収金			
未収補助金	448,295	1,401,560	953,265
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
＊資金諸口＊			
＊非資金諸口＊			
固定資産	8,431,020	8,514,080	83,060
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	8,431,020	8,514,080	83,060
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	14,400	19,200	4,800

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	3,916,620	3,194,880	721,740
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	4,500,000	5,300,000	800,000
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	12,354,369	11,181,685	1,172,684
【負債の部】			
流動負債	701,413	358,978	342,435
短期運営資金借入金			
事業未払金	72,977		72,977
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	327,805	107,708	220,097
預り金			
職員預り金	300,631	251,270	49,361
職員預り金（所得税）			
職員預り金（住民税）			
職員預り金（社会保険）	300,631	251,080	49,551
職員預り金（退職共済）			
職員預り金（雇用保険）		190	190
職員預り金（その他）			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,916,620	3,194,880	721,740
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	3,916,620	3,194,880	721,740
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	4,618,033	3,553,858	1,064,175
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	4,500,000	5,300,000	800,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	4,500,000	5,300,000	800,000
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,236,336	2,327,827	908,509
次期繰越活動増減差額	3,236,336	2,327,827	908,509
（うち当期活動増減差額）	108,509		108,509
純資産の部合計	7,736,336	7,627,827	108,509
負債及び純資産の部合計	12,354,369	11,181,685	1,172,684

脚注

その他の固定資産

 器具及び備品 減価償却累計額 465,600