

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

| 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 | 87,482,729 | 65,991,041 | 21,491,688 | 流動負債 | 25,378,045 | 17,628,533 | 7,749,512 |
| 現金預金 | 64,374,847 | 49,041,706 | 15,333,141 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 22,030,835 | 14,771,146 | 7,259,689 | 未払金 | 21,708,511 | 14,280,909 | 7,427,602 |
| 諸口 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 3,669,534 | 2,910,584 | 758,950 |
| 立替金 | 0 | 16,480 | -16,480 | 仮受金 | 0 | 437,040 | -437,040 |
| 前払金 | 1,027,047 | 2,111,709 | -1,084,662 | | | | |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 951,077,670 | 793,892,212 | 157,185,458 | 固定負債 | 121,650,582 | 85,195,822 | 36,454,760 |
| 基本財産 | 724,280,117 | 498,009,533 | 226,270,584 | 設備資金借入金 | 94,000,000 | 60,000,000 | 34,000,000 |
| 建物 | 337,041,177 | 110,770,593 | 226,270,584 | 退職給与引当金 | 27,650,582 | 25,195,822 | 2,454,760 |
| 土地 | 387,238,940 | 387,238,940 | 0 | 負債の部合計 | 147,028,627 | 102,824,355 | 44,204,272 |
| その他の固定資産 | 226,797,553 | 295,882,679 | -69,085,126 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 22,693,706 | 26,678,654 | -3,984,948 | 基本金 | 105,987,000 | 105,487,000 | 500,000 |
| 構築物 | 11,903,257 | 3,233,508 | 8,669,749 | 基本金 | 105,987,000 | 105,487,000 | 500,000 |
| 器具及び備品 | 8,810,344 | 5,212,410 | 3,597,934 | 国庫補助金等特別積立金 | 205,236,936 | 109,438,911 | 95,798,025 |
| 建設仮勘定 | 0 | 60,964,140 | -60,964,140 | 国庫補助金等特別積立金 | 205,236,936 | 109,438,911 | 95,798,025 |
| ソフトウェア | 548,435 | 404,145 | 144,290 | その他の積立金 | 152,538,729 | 172,001,500 | -19,462,771 |
| 電話加入権 | 52,500 | 52,500 | 0 | 人件費積立金 | 41,881,154 | 32,740,000 | 9,141,154 |
| 保育所繰越積立預金 | 83,272,449 | 84,631,295 | -1,358,846 | 修繕積立金 | 35,722,000 | 40,722,000 | -5,000,000 |
| 保育所施設整備積立預金 | 64,317,010 | 82,420,935 | -18,103,925 | 備品等購入積立金 | 5,669,295 | 11,169,295 | -5,500,000 |
| 市運営費積立預金 | 4,949,270 | 4,949,270 | 0 | 保育所施設整備積立金 | 64,317,010 | 82,420,935 | -18,103,925 |
| その他の固定資産 | 30,250,582 | 27,335,822 | 2,914,760 | 市運営費積立金 | 4,949,270 | 4,949,270 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 427,769,107 | 370,131,487 | 57,637,620 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 427,769,107 | 370,131,487 | 57,637,620 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 38,174,849 | 16,359,930 | 21,814,919 |
| | | | | 純資産の部合計 | 891,531,772 | 757,058,898 | 134,472,874 |
| 資産の部合計 | 1,038,560,399 | 859,883,253 | 178,677,146 | 負債及び純資産の部合計 | 1,038,560,399 | 859,883,253 | 178,677,146 |

脚注

減価償却費の累計額 102,368,696円

注記

1 重要な会計方針

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、東京都社会福祉協議会
従事者共助会により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増加

建物(ありんこ保育園園舎) 230,159,819円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物(西久保保育園) 108,147,080円

基本財産建物(ありんこ保育園) 228,894,097円

基本財産土地(西久保保育園) 387,238,940円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金(西久保保育園) 54,000,000円

設備資金借入金(ありんこ保育園) 40,000,000円

6 重要な後発事象

なし