

貸借対照表

平成 24年 3月31日 現在

社会福祉法人二葉保育園
全法人

(単位:千円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	265,424	296,106	△ 30,681
現 金 預 金	227,710	250,801	△ 23,091
未 収 金	31,247	41,022	△ 9,775
立 替 金	697	0	697
前 払 金	5,745	4,152	1,593
仮 払 金	24	129	△ 104
固定資産	1,484,465	1,424,154	60,310
基本財産	705,341	721,070	△ 15,729
建 物	484,167	499,896	△ 15,729
土 地	221,174	221,174	0
その他の固定資産	779,124	703,084	76,040
建 物	74,807	81,389	△ 6,581
構 築 物	628	733	△ 104
車 輜 運 搬 具	5,620	5,669	△ 49
器 具 及 び 備 品	17,552	22,320	△ 4,768
土 地	6,503	6,503	0
建 設 仮 勘 定 利 権	4,446	0	4,446
長 期 貸 付 金	371	611	△ 239
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	25,000	30,000	△ 5,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	151,551	133,551	18,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	23,150	23,150	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	202,600	167,600	35,000
そ の 他 積 立 預 金	149,194	123,535	25,659
そ の 他 固 定 資 産	117,696	108,019	9,677
資産の部合計	1,749,890	1,720,261	29,628
負 債 の 部			
流動負債	116,416	119,434	△ 3,018
未 払 金	33,250	47,306	△ 14,056
預 り 金	21,603	7,564	14,038
前 受 金	0	4,105	△ 4,105
仮 受 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	61,563	60,458	1,104
固定負債	167,194	176,758	△ 9,563
設 備 資 金 借 入 金	47,960	58,720	△ 10,760
長 期 運 営 資 金 借 入 金	25,000	30,000	△ 5,000
退 職 給 与 引 当 金	94,234	88,038	6,196
負債の部合計	283,611	296,192	△ 12,581
純 資 産 の 部			
基本金	369,813	369,813	0
基 本 金	369,813	369,813	0
国庫補助金等特別積立金	395,004	413,780	△ 18,776
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	395,004	413,780	△ 18,776
その他の積立金	448,099	392,016	56,082
人 件 費 積 立 金	56,150	52,150	0
施 設 整 備 等 積 立 金	118,551	100,551	18,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	202,600	167,600	35,000
都 施 設 整 備 費 積 立 金	52,616	52,571	44
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	18,181	15,143	3,037
次期繰越活動収支差額	253,360	248,457	4,903
次期繰越活動収支差額	253,360	248,457	4,903
(うち当期活動収支差額)	60,986	123,063	△ 62,076
純資産の部合計	1,466,278	1,424,068	42,210
負債及び純資産の部合計	1,749,890	1,720,261	29,628

脚注

減価償却費の累計額 420,956,782円

注記

1.重要な会計方針

- (1)賞与引当金の計上基準 夏季一時金の支給見込額のうち当期に属する期間対応分を計上している。
 (2)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、期末自己都合要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。なお、その金額をその他の固定資産に計上している。

2.担保に供されている資産の種類及び金額

・基本財産建物 468,120,338円 ・基本財産土地 152,174,183円 ・その他の固定資産 建物 9,897,094円 ・土地 6,503,000円

担保にしている債務の種類及び金額

・設備資金借入金 58,720,000円

3.長期貸付金・長期運営資金借入金は法人内取引である。