

# 貸借対照表

平成 25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)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,831	265,424	79,407
現金預金	258,224	227,710	30,514
未収金	74,174	31,247	42,926
立替金	1,093	697	396
前払金	9,017	5,745	3,271
仮払金	2,322	24	2,297
固定資産	1,513,155	1,484,465	28,689
基本財産	678,457	705,341	△ 26,883
建物	457,283	484,167	△ 26,883
土地	221,174	221,174	0
その他の固定資産	834,697	779,124	55,573
建築物	68,745	74,807	△ 6,061
構築物	202	628	△ 426
車輜運搬具	4,861	5,620	△ 759
器具及び備品	11,297	17,552	△ 6,255
土地	6,503	6,503	0
建設仮勘定	83,732	4,446	79,285
権利	194	371	△ 176
長期貸付金	21,745	25,000	△ 3,255
措置施設繰越特定預金	113,979	151,551	△ 37,572
保育所繰越積立預金	23,150	23,150	0
保育所施設・設備整備積立金	219,100	202,600	16,500
その他積立預金	148,059	149,194	△ 1,134
その他固定資産	133,125	117,696	15,429
資産の部合計	1,857,986	1,749,890	108,096
	負債の部		負債の部
流動負債	120,843	116,416	4,426
未払金	29,682	33,250	△ 3,567
預り金	22,641	21,603	1,037
前受金	0	0	0
仮受金	900	0	900
賞与引当金	67,619	61,563	6,056
固定負債	166,260	167,194	△ 934
設備資金借入金	43,600	47,960	△ 4,360
長期運営資金借入金	20,000	25,000	△ 5,000
退職給与引当金	102,660	94,234	8,425
負債の部合計	287,104	283,611	3,492
	純資産の部		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	419,043	395,004	24,038
国庫補助金等特別積立金	419,043	395,004	24,038
その他の積立金	430,017	448,099	△ 18,082
人件費積立金	35,150	56,150	△ 21,000
施設整備等積立金	101,979	118,551	△ 16,572
保育所施設・設備整備積立金	219,100	202,600	16,500
都施設整備費積立金	52,631	52,616	15
区市町村施設整備費積立金	21,156	18,181	2,974
次期繰越活動収支差額	352,008	253,360	98,647
次期繰越活動収支差額	352,008	253,360	98,647
(うち当期活動収支差額)	80,549	60,986	19,563
純資産の部合計	1,570,882	1,466,278	104,603
負債及び純資産の部合計	1,857,986	1,749,890	108,096

脚注

減価償却費の累計額 423,862,313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 418,653,999円 ・基本財産土地 136,174,183円 ・その他の固定資産 建物 7,926,727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 43,600,000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。