

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	16,709,256	13,951,997	2,757,259	流動負債	3,819,182	2,867,105	952,077
現金預金	15,097,626	12,507,477	2,590,149	事業未払金	550,967	525,160	25,807
現金	0	0	0	その他の未払金	406,862	505,976	△ 99,114
普通預金	15,097,626	12,507,477	2,590,149	預り金	714	816	△ 102
事業未収金	1,532,880	1,379,000	153,880	職員預り金	907,704	928,953	△ 21,249
前払金	78,750	65,520	13,230	賞与引当金	1,952,935	906,200	1,046,735
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	1,688,733	906,200	782,533
資金諸口	1,952,935	0	1,952,935	法定福利費	264,202	0	264,202
諸口（非資金）	△ 1,952,935	0	△ 1,952,935				
固定資産	103,513,336	95,137,826	8,375,510	固定負債	909,871	486,700	423,171
基本財産	71,066,575	73,509,678	△ 2,443,103	退職給付引当金	909,871	486,700	423,171
建物	61,066,575	63,509,678	△ 2,443,103	県共済会退職給与引当金	909,871	486,700	423,171
建物（取得価額）	119,046,300	119,046,300	0				
建物（減価償却累計額）	△ 57,979,725	△ 55,536,622	△ 2,443,103				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	32,446,761	21,628,148	10,818,613				
構築物	415,434	0	415,434				
構築物（取得価額）	440,000	0	440,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 24,566	0	△ 24,566				
器具及び備品	4,121,456	4,141,448	△ 19,992				
器具及び備品（取得価額）	7,988,468	7,253,316	735,152				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 3,867,012	△ 3,111,868	△ 755,144				
退職給付引当資産	909,871	486,700	423,171				
保育所繰越積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
修繕費積立預金	3,500,000	3,500,000	0				
備品購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
				負債の部合計	4,729,053	3,353,805	1,375,248
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,500,000	14,500,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	63,075,850	65,978,476	△ 2,902,626
				その他の積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
				人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,917,689	8,257,542	2,660,147
				（うち当期活動増減差額）	12,660,147	12,911,402	△ 251,255
				純資産の部合計	115,493,539	105,736,018	9,757,521
資産の部合計	120,222,592	109,089,823	11,132,769	負債及び純資産の部合計	120,222,592	109,089,823	11,132,769

脚 注

1. 減価償却の累計額

建物 57,979,725円（うち国庫補助金の額 57,979,725円）

構築物 24,566円

器具及び備品 3,867,012円（うち国庫補助金の額 2,399,075円）

2. 徴収不能引当金の額 0円

3. 退職給付引当金 909,871円

（職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社会福祉協議会退職共済事業の掛け金を会計基準第28条により、退職給付引当金に計上している。）