

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(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	8,507,783	14,107,745	-5,599,962	流 動 負 債	2,395,237	1,774,752	620,485
現 金 預 金	1,680,275	8,466,785	-6,786,510	未 払 金	1,544,470	917,397	627,073
未 収 金	6,827,508	5,640,960	1,186,548	預 り 金	850,767	857,355	-6,588
固 定 資 産	80,197,293	85,355,692	-5,158,399	固 定 負 債	1,322,816	1,203,008	119,808
基 本 財 産	41,094,120	43,337,014	-2,242,894	退 職 給 与 引 当 金	1,322,816	1,203,008	119,808
建 物	41,094,120	43,337,014	-2,242,894	負 債 の 部 合 計	3,718,053	2,977,760	740,293
そ の 他 の 固 定 資 産	39,103,173	42,018,678	-2,915,505				
建 物	363,882	393,308	-29,426	純 資 産 の 部			
構 築 物	466,342	561,177	-94,835	基 本 金	12,978,000	12,978,000	0
器 具 及 び 備 品	1,172,008	983,060	188,948	基 本 金	12,978,000	12,978,000	0
投 資 有 価 証 券	2,000,000	2,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,269,859	31,321,166	-2,051,307
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 預 金	33,778,125	36,878,125	-3,100,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,269,859	31,321,166	-2,051,307
退 職 共 済 預 け 金	1,322,816	1,203,008	119,808	そ の 他 の 積 立 金	33,778,125	36,878,125	-3,100,000
				保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	33,778,125	36,878,125	-3,100,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	8,961,039	15,308,386	-6,347,347
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	8,961,039	15,308,386	-6,347,347
				( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	-9,447,347	6,935,485	-16,382,832
資 産 の 部 合 計	88,705,076	99,463,437	-10,758,361	純 資 産 の 部 合 計	84,987,023	96,485,677	-11,498,654
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,705,076	99,463,437	-10,758,361

脚注

1. 減価償却費の累計額 78,165,208円

注記1 重要な会計方針

(1)採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知平成12年2月17日)によって処理している。

(2)退職給与引当金の計上基準

群馬県社会福祉協議会 退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本財産の増加・減少 なし

注記4 重要な後発事象 なし