

## 貸借対照表

平成 26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	20,745,211	19,025,293	1,719,918	流動負債	4,447,927	3,149,771	1,298,156
現金預金	20,701,211	11,787,473	8,913,738	事業未払金	3,273,358	2,081,708	1,191,650
事業未収金	44,000	7,184,447	△7,140,447	職員預り金	1,174,569	1,068,063	106,506
立替金	0	52,500	△52,500				
前払金	0	873	△873				
固定資産	109,487,539	106,932,701	2,554,838	固定負債	0	0	0
基本財産	94,742,438	75,472,501	19,269,937	負債の部合計	4,447,927	3,149,771	1,298,156
土地	61,336,524	40,929,420	20,407,104	純 資 産 の 部			
建物	57,432,721	57,432,721	0	基本金	59,451,538	59,451,538	0
減価償却累計額	△24,026,807	△22,889,640	△1,137,167	第1号基本金	54,385,551	54,385,551	0
その他の固定資産	14,745,101	31,460,200	△16,715,099	第2号基本金	4,386,914	4,386,914	0
構築物	1,977,000	1,767,000	210,000	第3号基本金	679,073	679,073	0
器具及び備品	34,646,779	35,100,623	△453,844	国庫補助金等特別積立金	16,636,239	17,185,791	△549,552
減価償却累計額	△32,433,469	△32,930,278	496,809	その他の積立金	10,554,791	27,522,855	△16,968,064
人件費積立資産	7,554,791	11,072,855	△3,518,064	人件費積立金	7,554,791	11,072,855	△3,518,064
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	16,450,000	△13,450,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	16,450,000	△13,450,000
				次期繰越活動増減差額	39,142,255	18,648,039	20,494,216
				(うち当期活動増減差額)	3,526,152	1,050,240	2,475,912
				純資産の部合計	125,784,823	122,808,223	2,976,600
				負債及び純資産の部合計	130,232,750	125,957,994	4,274,756
				資産の部合計			

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降取得したものについては定額法

- ・構築物及び器具備品—定額法

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構並びに下関市私立保育所職員共済組合の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ゆたか保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所ゆたか保育園」

「本部」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	40,929,420	20,407,104	0	61,336,524
建物（基本）	57,432,721	0	0	57,432,721
減価償却累計額（基本）	22,889,640	1,137,167	0	24,026,807
合 計	75,472,501	19,269,937	0	94,742,438

### 5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	57,432,721	0	57,432,721
小 計	57,432,721	0	57,432,721
その他の固定資産			
構築物	1,977,000	0	1,977,000
器具及び備品	34,646,779	0	34,646,779
小 計	36,623,779	0	36,623,779
合 計	94,056,500	0	94,056,500

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,000	0	44,000
合 計	44,000	0	44,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし