

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 宗教法人 宮崎至慶保育園

(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	28,160,496	28,097,963	62,533	流動負債	11,624,252	9,633,034	1,991,218
現金預金	22,924,471	22,594,843	329,628	事業未払金	3,599,032	3,970,952	371,920
事業未収金	64,600	18,400	46,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	0
未収金	18,225	400	17,825	未払費用	0	1,113,640	1,113,640
未収補助金	5,026,040	5,230,000	203,960	職員預り金	284,640	288,442	3,802
前払費用	127,160	254,320	127,160	賞与引当金	3,480,580	0	3,480,580
固定資産	242,054,707	247,103,259	5,048,552	固定負債	53,253,057	57,067,497	3,814,440
基本財産	191,647,796	199,901,714	8,253,918	設備資金借入金	45,795,000	50,055,000	4,260,000
建物	191,647,796	199,901,714	8,253,918	退職給付引当金	7,458,057	7,012,497	445,560
その他の固定資産	50,406,911	47,201,545	3,205,366	負債の部合計	64,877,309	66,700,531	1,823,222
構築物	5,510,512	6,290,307	779,795	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	423,820	423,820	0
器具及び備品	5,238,340	4,398,739	839,601	第1号基本金	423,820	423,820	0
退職給付引当資産	7,458,057	7,012,497	445,560	国庫補助金等特別積立金	94,654,320	99,475,757	4,821,437
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	32,200,000	29,500,000	2,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,200,000	24,500,000	2,700,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,200,000	24,500,000	2,700,000
				次期繰越活動増減差額	78,059,754	79,101,114	1,041,360
				(うち当期活動増減差額)	1,658,640	4,421,028	2,762,388
				純資産の部合計	205,337,894	208,500,691	3,162,797
資産の部合計	270,215,203	275,201,222	4,986,019	負債及び純資産の部合計	270,215,203	275,201,222	4,986,019