

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人野の花会		
		本部	双葉保育園	扇田保育園
流動資産	44,755,076	4,360,087	19,407,900	20,987,089
現金預金	27,862,919	1,148,087	8,099,924	18,614,908
定期預金	5,000,000		5,000,000	
未収金	11,488,232	3,212,000	6,119,162	2,157,070
立替金	42,795			42,795
前払金	361,130		188,814	172,316
固定資産	208,316,290	218,400	59,122,564	148,975,326
基本財産	102,958,242		9,946,141	93,012,101
建物	121,927,667		43,179,567	78,748,100
土地	18,116,520			18,116,520
減価償却累計額	37,085,945		33,233,426	3,852,519
その他の固定資産	105,358,048	218,400	49,176,423	55,963,225
建物	37,365,182		12,149,348	25,215,834
構築物	13,760,128		4,304,415	9,455,713
器具及び備品	42,784,073		23,618,458	19,165,615
減価償却累計額	57,935,304		31,035,694	26,899,610
権利	360,000		216,000	144,000
保育所繰越積立預金	40,400,000		21,400,000	19,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	11,400,000		9,900,000	1,500,000
退職給与引当預金	17,156,769	218,400	8,623,896	8,314,473
ソフトウェア	67,200			67,200
資産の部合計	253,071,366	4,578,487	78,530,464	169,962,415

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人野の花会		
		本部	双葉保育園	扇田保育園
流 動 負 債	6,503,015	3,212,000	1,622,118	1,668,897
未 払 金	5,134,532	3,212,000	1,168,668	753,864
預 り 金	1,368,483		453,450	915,033
固 定 負 債	31,816,769	218,400	8,623,896	22,974,473
設 備 資 金				
借 入 金	14,660,000			14,660,000
退 職 給 与 引 当 金	17,156,769	218,400	8,623,896	8,314,473
負 債 の 部 合 計	38,319,784	3,430,400	10,246,014	24,643,370
基 本 金	13,351,171	12,150,219		1,200,952
基 本 金	13,351,171	12,150,219		1,200,952
国 庫 補 助 金 等				
特 別 積 立 金	75,673,301		5,378,389	70,294,912
国 庫 補 助 金 等	75,673,301		5,378,389	70,294,912
特 別 積 立 金				
そ の 他 の 積 立 金	51,800,000		31,300,000	20,500,000
人 件 費 積 立 金	22,900,000		4,900,000	18,000,000
修 繕 積 立 金	12,500,000		12,500,000	
備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000		4,000,000	1,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,400,000		9,900,000	1,500,000
次 期 繰 越 活 動				
収 支 差 額	73,927,110	△11,002,132	31,606,061	53,323,181
次 期 繰 越 活 動				
収 支 差 額	73,927,110	△11,002,132	31,606,061	53,323,181
(うち当期活動 収 支 差 額)	3,187,238	△283,968	△127,798	3,599,004
純 資 産 の 部 合 計	214,751,582	1,148,087	68,284,450	145,319,045
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	253,071,366	4,578,487	78,530,464	169,962,415