

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 宗教法人 聖徳寺  
 保育所名 相模保育園

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	41,790,663	44,956,750	-3,166,087	流動負債	5,316,083	7,002,981	-1,686,898
現金預金	41,114,081	44,316,080	-3,201,999	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	4,189,651	6,072,763	-1,883,112
未収金	379,960	640,670	-260,710	前受金	1,126,432	930,218	196,214
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	296,622	0	296,622	その他の 流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	7,931,000	13,053,500	-5,122,500
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金 長期運営 資金借入金 退職給与引当金	0	0	0
その他の 流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	368,858,652	357,251,948	11,606,704	その他の引当金	7,931,000	13,053,500	-5,122,500
基本財産	103,440,602	109,510,146	-6,069,544	負債の部合計	13,247,083	20,056,481	-6,809,398
建物	103,440,602	109,510,146	-6,069,544				
土地	0	0	0	純資産の部			
基本財産 特定預償 減価償却 累計額 △	0	0	0	基本金	215,321,233	215,321,233	0
その他の 固定資産	265,418,050	247,741,802	17,676,248	基本金	215,321,233	215,321,233	0
建物	1	57,072	-57,071	国庫補助金等 特別積立金	66,050	71,438	-5,388
構築物	3,738,020	4,225,317	-487,297	国庫補助金等 特別積立金	66,050	71,438	-5,388
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	249,000,000	225,000,000	24,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	4,749,029	5,279,913	-530,884	修繕積立金	176,000,000	152,000,000	24,000,000
土地	0	0	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	41,000,000	41,000,000	0
減価償却 累計額 △	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	-66,985,051	-58,240,454	-8,744,597
権利	0	126,000	-126,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-66,985,051	-58,240,454	-8,744,597
投資有価証券	0	0	0	収支差額	15,255,403	17,463,389	-2,207,986
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	397,402,232	382,152,217	15,250,015
公益事業会計 元入金	0	0	0	負債及び純資産 の部合計	410,649,315	402,208,698	8,440,617
収益事業会計 元入金	0	0	0				
措置施設金 繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越 積立預金	208,000,000	184,000,000	24,000,000				
保育所施設・ 設備整備積立預金	41,000,000	41,000,000	0				
その他の 固定資産	7,931,000	13,053,500	-5,122,500				
資産の部合計	410,649,315	402,208,698	8,440,617				

脚注

1. 減価償却費の累計額 180,477,444円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価方法

定額法

(2) 給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県福利協会により  
 計算した退職給与引当金を計上している。