陸前高田市保育協会

貸　借　対　照　表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	344,423,492	103,407,689	241,015,803
1111 現金預金	111,469,633	61,315,022	50,154,611
0002 普通預金　岩手銀行	72,230,044	56,248,732	15,981,312
0003 普通預金　ＪＡ広田	1,177,135	847,147	329,988
0004 普通預金　ＪＡ高田	1,119,839	814,824	305,015
0005 普通預金　ＪＡ竹駒	1,202,530	1,437,722	-235,192
0006 普通預金　東北銀行	340,637	338,934	1,703
0008 普通預金　岩手銀行　建設	33,899,448	127,663	33,771,785
0009 定期預金	1,500,000	1,500,000	
1132 未収金	232,247,859	41,425,470	190,822,389
1161 立替金	706,000	426,437	279,563
1163 前払費用		240,760	-240,760
0002 固定資産	1,295,525,802	857,882,336	437,643,466
0003 基本財産	386,992,537	412,370,911	-25,378,374
1211 土地	18,625,781	18,625,781	
1212 建物	367,366,756	392,745,130	-25,378,374
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	908,533,265	445,511,425	463,021,840
1312 建物	1,635,390	1,776,827	-141,437
1313 構築物	81,622,047	89,085,951	-7,463,904
1315 車輌運搬具	1	104,167	-104,166
1316 器具及び備品	22,675,412	27,528,894	-4,853,482
1317 建設仮勘定	500,483,369	34,847,390	465,635,979
1332 積立資産	274,942,076	266,942,076	8,000,000
0001 人件費積立資産	124,300,000	122,300,000	2,000,000
0002 修繕費積立資産	50,500,000	48,500,000	2,000,000
0003 備品等購入積立資産	53,900,000	51,900,000	2,000,000
0004 保育所施設設備整備積立資産	46,242,076	44,242,076	2,000,000
1329 退職給付引当資産	27,174,970	25,226,120	1,948,850
資産の部合計	1,639,949,294	961,290,025	678,659,269

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	321,314,609	18,563,902	302,750,707
2112 事業未払金	311,734,511	13,244,861	298,489,650
2132 預り金	375,450	1,129,830	-754,380
2133 職員預り金	427,648	4,189,211	-3,761,563
0001 社保　健康保険料	17,475	1,623,040	-1,605,565
0002 社保　厚生年金保険料	26,211	2,544,202	-2,517,991
0003 社保　児童手当拠出金		21,969	-21,969
0004 市県民税	38,800		38,800
0007 雇用保険料	345,162		345,162
2152 賞与引当金	8,777,000		8,777,000
0007 固定負債	63,294,970	64,706,120	-1,411,150
2311 設備資金借入金	36,120,000	39,480,000	-3,360,000
2321 退職給付引当金	27,174,970	25,226,120	1,948,850
負債の部合計	384,609,579	83,270,022	301,339,557

純　資　産　の　部			
0009 基本金	63,804,152	63,804,152	
3111 基本金	63,804,152	63,804,152	
0010 国庫補助金等特別積立金	130,018,855	142,962,849	-12,943,994
3211 国庫補助金等特別積立金	130,018,855	142,962,849	-12,943,994
0011 その他の積立金	274,942,076	266,942,076	8,000,000
3221 その他の積立金	274,942,076	266,942,076	8,000,000
0001 人件費積立金	124,300,000	122,300,000	2,000,000
0002 修繕費積立金	50,500,000	48,500,000	2,000,000
0003 備品等購入積立金	53,900,000	51,900,000	2,000,000
0004 保育所施設設備整備積立金	46,242,076	44,242,076	2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	786,574,632	404,310,926	382,263,706
3311 次期繰越活動増減差額	786,574,632	404,310,926	382,263,706
3312 （うち当期活動増減差額）	390,263,706	13,472,440	376,791,266
純資産の部合計	1,255,339,715	878,020,003	377,319,712
負債及び純資産の部合計	1,639,949,294	961,290,025	678,659,269

脚注

１．減価償却費の累計額　２８０，４９８，５３７円

２．徴収不能引当金の額