

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,486,604	15,009,529	-7,522,925
現金預金	6,783,354	14,458,479	-7,675,125
未収金	703,250	551,050	152,200
固定資産	82,703,113	78,272,559	4,430,554
基本財産	30,837,020	34,154,468	-3,317,448
建物	30,837,020	34,154,468	-3,317,448
その他の固定資産	51,866,093	44,118,091	7,748,002
器具及び備品	3,320,968	3,841,341	-520,373
保育所繰越積立預金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	38,500,000	34,000,000	4,500,000
その他の固定資産	2,545,125	1,776,750	768,375
資産の部合計	90,189,717	93,282,088	-3,092,371

負 債 の 部			
流動負債	1,677,465	11,047,613	-9,370,148
未払金	1,307,306	10,112,808	-8,805,502
預り金	370,159	934,805	-564,646
固定負債	2,545,125	1,776,750	768,375
退職給与引当金	2,545,125	1,776,750	768,375
負債の部合計	4,222,590	12,824,363	-8,601,773

純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	22,099,817	26,243,530	-4,143,713
国庫補助金等特別積立金	22,099,817	26,243,530	-4,143,713
その他の積立金	46,000,000	38,500,000	7,500,000
人件費積立金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	38,500,000	34,000,000	4,500,000
次期繰越活動収支差額	17,867,310	15,714,195	2,153,115
次期繰越活動収支差額	17,867,310	15,714,195	2,153,115
(うち当期活動収支差額)	9,653,115	10,528,391	-875,276
純資産の部合計	85,967,127	80,457,725	5,509,402
負債及び純資産の部合計	90,189,717	93,282,088	-3,092,371

(脚注)

減価償却累計額 110,514,775円

(注記)

退職給与引当金の計上基準

職員の退職に備えるため、岩手県社会福祉協議会
退職共済掛金により計算した退職給与引当金を計上している。

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	6,783,354
普通預金	6,770,086
定期預金	13,268
未収金	703,250
流動資産合計	7,486,604
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	30,837,020
基本財産合計	30,837,020
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	3,320,968
保育所繰越積立預金	7,500,000
人件費積立預金	7,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	38,500,000
その他の固定資産	2,545,125
退職給与引当預金	2,545,125
その他の固定資産合計	51,866,093
固定資産合計	82,703,113
資産合計	90,189,717
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	1,307,306
預り金	370,159
流動負債合計	1,677,465
2、固定負債	
退職給与引当金	2,545,125
固定負債合計	2,545,125
負債合計	4,222,590
差引純資産	85,967,127

決算付属明細票

平成26年3月31日現在(単位:円)

1.預 金(流動資産)

預入金	摘 要	金 額
新岩手農業協同組合雫石役場出張所	普通預金	6,770,086
新岩手農業協同組合雫石役場出張所	定期預金利息	13,268
合 計		6,783,354

2.建 物

区 分	摘 要	金 額
西山保育園	木造一部鉄骨造(電気・機械設備含む) (建築面積 454.75㎡)	30,837,020

3.未払金

経理区分名	摘 要	金 額
保育園運営事業	キャンマーケティングジャパン(株) 3月分カー複合機カウンター保守料金	28,876
	(有)グリーンガレージ ステッカー作成代	30,807
	(有)キョウエイ自販 消防用設備保守点検代	6,825
	3月分私用車借上代(職員6名分)	17,280
	(有)クリーン雫石 3月分ゴミ運搬処理料	21,378
	(株)アオハヤダスキン本宮支店 3月分掃除用具賃借料	2,676
	リコージャパン(株) 3月分インターネット接続料他	5,250
	(有)ナカノ 3月分給食食材代	380,204
	(有)千葉燃料店 3月分灯油代	116,050
	(株)盛岡臨床検査センター 3月分検便代	10,238
	米幸商店 3月分ガス料金	53,315
	(株)バイオマスパワーしずくいし 3月分給食残渣処理委託料	2,489
	岩手ヤクルト販売(株) 3月分ショア代他	17,388
	千葉牛乳店 3月分パック牛乳代他	28,965
	(株)コノミ 雑巾代他	1,628
	桜心警備保障(株) 3月分機械警備委託料	10,500
	ソフトバンクテレコム(株) 3月分電話使用料	1,902
	3月分時間外手当(職員12名分)	167,629
	雫石町 3月分水道料	21,714
	2・3月分定期監査出席弁償費(監事2名分)	8,000
3月分社会保険料事業主負担分	374,192	
合 計		1,307,306

4.未収金

経理区分名	摘 要	金 額
保育園運営事業	3月分一時保育事業利用料金	87,500
	3月分延長保育利用料金	750
	平成25年度一時預かり促進事業費補助金	520,000
	平成25年度保育士等処遇改善事業費補助金	95,000
合 計		703,250

5.預り金

経理区分名	摘 要	金 額
保育園運営事業	3月分社会保険料個人負担分	370,159
合 計		370,159

6.基本財産

区 分	摘 要	金 額
建 物 等	西山保育園	30,837,020
合 計		30,837,020

7.その他の固定資産

区 分	摘 要	金 額
器具及び備品	コンパンレッドハウス・オイルタンク他	3,320,968
人件費積立預金		7,500,000
保育所施設・設備整備積立預金		38,500,000
退職給与引当預金	県社協退職共済掛金	2,545,125
合 計		51,866,093

8.次期繰越事業活動収支差額

区 分	摘 要	金 額
剰余金	次期繰越活動収支差額	17,867,310
	(内、当期活動収支差額)	9,653,115