

財 産 目 録

平成27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		6,488,879
現金		71,639
[本部会計] 現金手許有高 平成25年3月31日		18,876
[保育所会計] 現金手許有高 平成25年3月31日		52,763
預金		6,417,240
普通預金 [本部会計] 群馬銀行高崎田町支店口座番号 0775289		1,199,005
[本部会計] みづほ銀行高崎支店口座番号1290389		66,987
[本部会計] 高崎信用金庫本店口座番号0109392		15,501
[保育所会計] 群馬銀行高崎田町支店口座番号1099455		4,417,642
[保育所会計] 群馬銀行高崎田町支店口座番号 1158842		736
[保育所会計] 横浜銀行高崎支店口座番号1052106		83,626
当座預金 [保育所会計] 群馬銀行高崎田町支店口座番号 0347138		633,743
群馬銀行高崎田町支店口座番号 0347138		863,075
未済小切手計		229,332
有価証券 [本部会計] みづほ銀行高崎支店 株 券		9,500
事業未収金 [保育所会計] 高崎市補助金		7,223,420
前払費用 [保育所会計] 火災保険料(平成27年~平成30年分)		123,256
その他の流動資産[本部会計] 高崎信用金庫出資金		5,000
流動資産合計		13,850,055
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 高崎市九蔵町77番地 地 目 379.5㎡		28,750,000
建 物 高崎市九蔵町77番地 鉄筋コンクリート2階建延べ 552.07㎡		21,728,258
基本財産合計		50,478,258
(2) その他の固定資産		
建物(付属設備) [保育所会計]		8,962,660
構 築 物 [保育所会計] アスレチック遊具、ブランコ、等		1,166,237
車両運搬具 [保育所会計]		1
器具及び備品 [保育所会計] ピアノ、プール、パソコン等 26点		2,386,138
保育所繰越積立資産		34,627,000
[保育所会計] 定期預金 群馬銀行高崎田町支店 口座番号0649827		24,500,000
[保育所会計] 普通預金 群馬銀行高崎田町支店 口座番号1158842		127,000
[保育所会計] 定期預金 横浜銀行高崎支店 口座番号1054551-1		10,000,000
保育所施設・整備積立金		
[本部会計] 定期預金 群馬銀行高崎田町支店 口座番号0649828		2,000,000
その他の固定資産 [保育所会計] (退職給付引当資産)		1,311,744
その他の固定資産合計		50,453,780
固定資産合計		100,932,038
資 産 合 計		114,782,093
II 負 債 の 部		
1 流動負債		
事業未払金 [保育所会計] 社会保険料、給食費、保育材料費等		1,517,844
預り金 [保育所会計] 嘱託医税金預り金		18,000
職員預り金 [保育所会計] 社会保険料、源泉所得税等		1,365,144
賞与引当金 [保育所会計] 夏季賞与(1月から3月分)		3,500,000
流動負債合計		6,400,988
2 固定負債		
退職給付引当金 [保育所会計]		1,311,744
固定負債合計		1,311,744
負 債 合 計		7,712,732
差 引 純 資 産		107,069,361

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

区分	コード	勘定科目	元帳	保育所拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	1100	保育事業収益		106,442,920		106,442,920		106,442,920
		1130	保育所年間事業参加料収益		479,000		479,000		479,000
		1140	経常経費寄付金収益		148,304		148,304		148,304
		1170	流動資産評価益等による資金増加額		0		0		0
			サービス活動収益計	(1)	107,070,224		107,070,224		107,070,224
	費用	1200	人件費		79,626,207		79,626,207		79,626,207
		1300	事業費支出		14,837,528		14,837,528		14,837,528
		1400	事務費支出		5,979,145	82,878	6,062,023		6,062,023
		1430	減価償却費		2,001,200		2,001,200		2,001,200
		1440	国庫補助金等特別積立金取崩額		344,061		344,061		344,061
				サービス活動費用計	(2)	102,788,141	82,878	102,871,019	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	(3)	4,282,083	-82,878	4,199,205		4,199,205
サービス活動外増減の部	収益	2010	受取利息配当金収益		59,558	2,284	61,842		61,842
		2020	その他のサービス活動外収益		1,196,150	35,000	1,231,150		1,231,150
		2000	サービス事業活動外収益計	(4)	1,255,708	37,284	1,292,992		1,292,992
	費用	2110	有価証券評価損		0		0		0
		2120	その他のサービス活動外費用		1,100,000		1,100,000		1,100,000
		2100	サービス事業活動外費用計	(5)	1,100,000		1,100,000		1,100,000
				サービス事業活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	(6)	155,708	37,284	192,992	
		経常増減額 (7)=(3)+(6)	(7)	4,437,791	-45,594	4,392,197		4,392,197	
特別増減の部	収益	2210	施設整備等補助金収益		0		0		0
		2220	施設整備等寄付金収益		0		0		0
		2230	固定資産受贈額		0		0		0
		2240	拠点区分間繰入金収益		0		0		0
		2250	その他の特別収益		0		0		0
			特別収益計	(8)	0		0		0
	費用	2310	基本金組入額		0		0		0
		2320	資産評価損		0		0		0
		2330	固定資産売却損・処分損		0		0		0
		2340	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,664,064		-1,664,064		-1,664,064
2350		拠点区分間繰入金費用		0		0		0	
		特別費用計	(9)	-1,664,064		-1,664,064		-1,664,064	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	(10)	1,664,064		1,664,064		1,664,064	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	(11)	6,101,855	-45,594	6,056,261		6,056,261	
繰越活動増減の部	差額の部		前期繰越活動増減差額	(12)	14,868,533	1,360,463	16,228,996		16,228,996
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	(13)	20,970,388	1,314,869	22,285,257		22,285,257
			基本金取崩額	(14)	0		0		0
			その他の積立金取崩額	(15)	0		0		0
	1800	その他の積立金積立額	(16)	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
			人件費積立金積立額			0		0	
			修繕費積立金積立額			0		0	
	1821	保育所施設・設備整備積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	1841	賞与引当金積立金支出		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	(17)	14,470,388	1,314,869	15,785,257		15,785,257	

保育所拠点区分 貸借対照表
平成27年3月31日現在

資 産 の 部										負 債 の 部											
コード	勘定科目名	保育所拠点	本部拠点	合計			内部取引消去	事業区分計		コード	勘定科目名	保育所拠点	本部拠点	合計			内部取引消去	事業区分計			
コード	勘定科目名			当年度末	前年度末	増減				コード	勘定科目名			当年度末	前年度末	増減					
コード	勘定科目名			当年度末	前年度末	増減				コード	勘定科目名			当年度末	前年度末	増減					
3100	流動資産	12,535,186	1,314,869	13,850,055	13,778,800	71,255		13,850,055	12,418,337	116,849	4110	流動負債	6,400,988	0	6,400,988	3,085,090	3,315,898		6,400,988	3,085,090	3,315,898
3110	現金	52,763	18,876	71,639	51,656	19,983		71,639	50,750	2,013	4111	事業未払金	1,517,844		1,517,844	1,689,899	-172,055		1,517,844	1,689,899	-172,055
3111	預金	5,135,747	1,281,493	6,417,240	4,941,454	1,475,786		6,417,240	3,596,397	1,539,350	4112	その他の未払金	0	0	0	0	0		0	0	0
3112	普通預金	4,502,004	1,281,493	5,783,497	4,984,914	798,583		5,783,497	3,639,857	862,147	4113	未払費用	0	0	0	0	0		0	0	0
3113	当座預金	633,743		633,743	-43,460	677,203		633,743	-43,460	677,203	4114	預り金	18,000	18,000	0	18,000	18,000		18,000	0	18,000
3120	有価証券	0	9,500	9,500	9,500	0		9,500	0	0	4115	職員預り金	1,365,144		1,365,144	1,395,191	-30,047		1,365,144	1,395,191	-30,047
3130	事業未収金	0	0	0	0	0		0	0	0	4116	前受金	0	0	0	0	0		0	0	0
3131	未収金	0	0	0	0	0		0	0	0	4118	賞与引当金	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000
3132	未収補助金	7,223,420		7,223,420	8,771,190	-1,547,770		7,223,420	8,771,190	-1,547,770	4119	その他の流動負債	0	0	0	0	0		0	0	0
3140	貯蔵品	0	0	0	0	0		0	0	0											
3141	給食用材料	0	0	0	0	0		0	0	0											
3150	前払金	0	0	0	0	0		0	0	0											
3151	前払費用	123,256		123,256	0	123,256		123,256	0	123,256											
3170	仮払金	0	0	0	0	0		0	0	0											
3180	その他の流動資産	0	5,000	5,000	5,000	0		5,000	0	0											
3200	固定資産	21,728,258	28,750,000	50,478,258	50,105,217	373,041		50,478,258	50,105,217	###	4120	固定負債	1,311,744		1,311,744	1,252,224	59,520		1,311,744	1,252,224	59,520
3210	基本財産	21,728,258	28,750,000	50,478,258	50,105,217	373,041		50,478,258	50,105,217	###	4122	リース債務	0	0	0	0	0		0	0	0
3211	土地	0	28,750,000	28,750,000	28,750,000	0		28,750,000	28,750,000	###	4124	退職給付引当金	1,311,744		1,311,744	1,252,224	59,520		1,311,744	1,252,224	59,520
3212	建物	21,728,258		21,728,258	21,355,217	373,041		21,728,258	21,355,217	373,041	4125	その他の固定負債	0	0	0	0	0		0	0	0
3213	定期預金	0	0	0	0	0		0	0	0		負債の部合計	7,712,732		7,712,732	4,337,314	3,375,418		7,712,732	4,337,314	3,375,418
3300	その他の固定資産	48,453,780	2,000,000	50,453,780	46,435,633	4,018,147		50,453,780	44,435,633	4,018,147	純 資 産 の 部										
3302	建物(付帯設備)	8,962,660		8,962,660	8,178,451	784,209		8,962,660	8,178,451	784,209	4210	基本金	6,463,000	28,750,000	35,213,000	35,213,000	0		35,213,000	35,213,000	-28,750,000
3303	構築物	1,166,237		1,166,237	433,916	732,321		1,166,237	433,916	732,321	4220	国庫補助金等特別積立金	19,444,104		19,444,104	20,913,340	-1,469,236		19,444,104	19,100,043	344,061
3304	機械及び装置	0	0	0	0	0		0	0	0	4230	その他の積立金	34,627,000	2,000,000	36,627,000	33,627,000	3,000,000		36,627,000	31,627,000	3,000,000
3305	車両運搬具	1	1	2	1	1		1	1	0	4231	人件費積立金	20,900,000		20,900,000	20,900,000	0		20,900,000	20,900,000	0
3306	器具及び備品	2,386,138		2,386,138	2,944,041	-557,903		2,386,138	2,944,041	-557,903	4232	修繕費積立金	8,427,000		8,427,000	8,427,000	0		8,427,000	8,427,000	0
3308	有形リース資産	0	0	0	0	0		0	0	0	4233	備品等購入積立金	2,300,000		2,300,000	2,300,000	0		2,300,000	2,300,000	0
3309	権利	0	0	0	0	0		0	0	0	4234	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000		5,000,000	0	3,000,000
3310	ソフトウェア	0	0	0	0	0		0	0	0											
3311	無形リース資産	0	0	0	0	0		0	0	0											
3313	退職給付引当資産	1,311,744		1,311,744	1,252,224	59,520		1,311,744	1,252,224	59,520		次期繰越活動増減差額	14,470,388	1,314,869	15,785,257	16,228,996	-443,739		15,785,257	16,681,828	-2,211,440
3314	保育所繰越積立資産	34,627,000		34,627,000	33,627,000	1,000,000		34,627,000	31,627,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	-8,960,591	-45,594	-9,006,185	-1,099,329	-7,906,856		-9,006,185	759,042	-9,719,633
3315	その他の固定資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	0	0		純資産の部合計	75,004,492	32,064,869	107,069,361	105,982,336	1,087,025		107,069,361	102,621,871	-27,617,379
	資産の部合計	82,717,224	32,064,869	114,782,093	110,319,650	4,462,443		114,782,093	106,959,187	###		負債及び純資産の部合計	82,717,224	32,064,869	114,782,093	110,319,650	4,462,443		114,782,093	106,959,185	-24,241,961