

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 492,498,587 | 457,768,866 | 34,729,721 | 004 流動負債 | 136,450,662 | 111,284,054 | 25,166,608 |
| 01 現金預金 | 335,106,709 | 315,080,207 | 20,026,502 | 02 未払金 | 130,802,238 | 108,316,029 | 22,486,209 |
| 03 未収金 | 155,166,460 | 140,470,521 | 14,695,939 | 03 預り金 | 3,391,552 | 2,813,755 | 577,797 |
| 05 立替金 | 38,060 | 73,050 | △34,990 | 05 仮受金 | 2,256,872 | 154,270 | 2,102,602 |
| 06 前払金 | 1,985,042 | 2,144,088 | △159,046 | | | | |
| 08 仮払金 | 202,316 | 1,000 | 201,316 | | | | |
| 002 固定資産 | 1,886,617,670 | 1,870,623,397 | 15,994,273 | 005 固定負債 | 72,199,122 | 88,137,425 | △15,938,303 |
| 001 固定資産(基本財産) | 1,314,042,929 | 1,339,997,264 | △25,954,335 | 01 長期設備資金借入金 | 48,340,000 | 66,580,000 | △18,240,000 |
| 01 建物 | 557,567,929 | 563,522,264 | △25,954,335 | 04 退職給与引当金 | 23,859,122 | 21,557,425 | 2,301,697 |
| 02 土地 | 756,475,000 | 756,475,000 | | 負債の部合計 | 208,649,784 | 199,421,479 | 9,228,305 |
| 002 その他の固定資産 | 572,574,741 | 530,626,133 | 41,948,608 | | | | |
| 01 建物 | 71,547,950 | 60,108,229 | 11,439,721 | | | | |
| 02 構築物 | 45,186,808 | 51,856,849 | △6,670,041 | 006 基本金 | 961,577,512 | 961,577,512 | |
| 04 車両運搬具 | 2,062,640 | 3,016,708 | △954,068 | 01 基本金 | 961,577,512 | 961,577,512 | |
| 05 器具及び備品 | 31,141,224 | 22,608,822 | 8,532,402 | 007 国庫補助金等特別積立金 | 370,639,771 | 381,487,079 | △10,847,308 |
| 07 建設仮勘定 | 18,196,148 | 6,594,000 | 11,602,148 | 01 国庫補助金等特別積立金 | 370,639,771 | 381,487,079 | △10,847,308 |
| 08 権利 | 456,250 | 404,000 | 52,250 | 008 その他の積立金 | 128,189,000 | 117,350,000 | 10,839,000 |
| 09 ソフトウェア | 2,990,341 | 2,326,765 | 663,576 | 02 人件費積立金 | 15,500,000 | 15,500,000 | |
| 10 投資有価証券 | 249,900,000 | 244,900,000 | 5,000,000 | 03 修繕積立金 | 43,957,000 | 49,250,000 | △5,293,000 |
| 17 人件費支出積立預金 | 15,500,000 | 15,500,000 | | 04 備品等購入積立金 | 22,362,000 | 22,630,000 | △268,000 |
| 18 修繕積立預金 | 43,957,000 | 49,250,000 | △5,293,000 | 05 保育所施設・設備整備積立金 | 46,370,000 | 29,970,000 | 16,400,000 |
| 19 備品等購入積立預金 | 22,362,000 | 22,630,000 | △268,000 | 009 次期繰越活動収支差額 | 710,060,190 | 668,556,193 | 41,503,997 |
| 21 保育所施設・設備整備積立預金 | 46,370,000 | 29,970,000 | 16,400,000 | 01 次期繰越活動収支差額 | 710,060,190 | 668,556,193 | 41,503,997 |
| 38 その他の固定資産 | 22,904,380 | 21,460,760 | 1,443,620 | 純資産の部合計 | 2,170,466,473 | 2,128,970,784 | 41,495,689 |
| 資産の部合計 | 2,379,116,257 | 2,328,392,263 | 50,723,994 | 負債及び純資産の部合計 | 2,379,116,257 | 2,328,392,263 | 50,723,994 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,050,374,920円
 2. 徴収不能引当金の額 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法
- (3) 退職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、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度が計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
- ① リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
なお、未経過リース料総額は、16,236,192円である。

2. 基本財産の増加

- 建物 ちぐさのもり保育園園舎1,329,410円の取得
- 土地 該当なし

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

| | |
|-------|---------------------|
| 東百舌鳥 | <u>218,077,862円</u> |
| 泉北園 | <u>89,151,101円</u> |
| 百寿荘 | <u>250,274,965円</u> |
| あいのもり | <u>1円</u> |
| 合計 | <u>557,567,929円</u> |

基本財産土地

| | |
|------|---------------------|
| 茶山台 | <u>627,789,000円</u> |
| 大野芝町 | <u>128,686,000円</u> |
| 合計 | <u>756,475,000円</u> |

担保している債務の種類及び金額

| | | |
|---------|-------------|--------------------|
| 設備資金借入金 | 泉北園建設資金 | <u>3,000,000円</u> |
| | 東百舌鳥建設資金 | <u>22,340,000円</u> |
| | 百寿荘（特養）建設資金 | <u>20,650,000円</u> |
| | 百寿荘（デイ）建設資金 | <u>2,350,000円</u> |
| | 合計 | <u>48,340,000円</u> |

5. 重要な後発事象 該当なし