

貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般会計

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	63,249,932	55,608,466	流動負債	12,893,859	7,367,160
未収金	54,993,787	26,046,923	未払金	11,582,718	6,830,068
立替金	8,112,545	29,561,543	預り金	1,311,141	537,092
	143,600	0			
固定資産	102,463,702	91,806,151	固定負債	7,800,000	-3,600,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	長期運営資金借入金	7,800,000	-3,600,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	20,693,859	3,767,160
その他の固定資産	92,463,702	81,806,151	純資産の部		
建物附属設備	72,642	79,342	基本金	14,300,000	0
構築物	249,448	288,992	基本金	14,300,000	0
車輜運搬具	9,029,450	0	その他の積立金	81,089,547	3,129
器具及び備品	1,992,335	351,399	人件費積立金	79,777,972	2,879
人件費積立預金	79,777,972	79,775,093	修繕積立金	1,011,575	250
備品等購入積立預金	300,000	300,000	備品等購入積立金	300,000	0
修繕積立預金	1,011,575	1,011,325	次期繰越活動収支差額	49,630,228	14,528,728
その他の固定資産	30,280	0	次期繰越活動収支差額	49,630,228	14,528,728
			(うち当期活動収支差額)	14,531,857	-12,879,469
			純資産の部合計	145,019,775	14,531,857
資産の部合計	165,713,634	147,414,617	負債及び純資産の部合計	165,713,634	18,299,017

【脚注】1 減価償却費の累計額 1,737,915円

【注記】1 重要な会計方針
 固定資産の減価償却方法
 (1) 有形固定資産 平成19年3月31日以前取得 旧定額法(耐用年数到来後も使用しているものについては、耐用年数到来前と同様に毎年度定額法で計算した額を備忘価額に
 達するまで償却を行っている)
 平成19年4月1日以降取得 定額法
 (2) 無形固定資産 定額法(ただし残存価格は0円とする)

すみだこども園の固定資産に關して
 施設・設備は橋本市からの貸与により、計上している減価償却資産以外の資産は計上不要。