

社会福祉法人 しただ  
平成26年度 決算報告  
【保育事業】

平成27年5月31日

\* 保育事業所内訳: おぎぼり保育園・あいあい保育園・いいだ保育園・あらさわ保育園

**貸借対照表**

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>72,284</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,023</b>
現金預金	22,517	事業未払金	7,628
事業未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入	13,436
未収金	49,601	預り金	0
仮払金	162	拠点区分間借入金	21,207
		賞与引当金	12,750
<b>固定資産</b>	<b>281,245</b>	<b>固定負債</b>	<b>80,735</b>
基本財産(建物)	264,288	設備資金借入金	76,202
		退職給付引当金	4,533
その他の固定資産	16,956	<b>負債の部合計</b>	<b>135,758</b>
建物	129	<b>純資産の部</b>	
構築物	4,385	基本金	0
器具及び備品	7,909	国庫補助金等特別積立金	182,178
退職給付引当資産	4,533	次期繰越活動増減差額	35,591
		(うち当期活動増減差額)	5,159
		<b>純資産の部合計</b>	<b>217,770</b>
<b>資産合計</b>	<b>353,531</b>	<b>負債及純資産の部合計</b>	<b>353,531</b>

**事業活動計算書**

(自:平成26年4月1日 至:平成27年3月31日)  
(単位:千円)

科目	金額
サービス活動収益	360,521
サービス活動費用	368,932
人件費	289,741
事業費	38,317
事務費	35,383
減価償却費	14,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,026
その他の費用	278
サービス活動増減差額	△ 8,410
サービス活動外収益	6,687
サービス活動外費用	1,839
サービス活動外増減差額	4,847
経常活動増減差額	△ 3,561
特別増減差額	8,722
当期活動増減差額	5,159
前期繰越活動増減差額	30,433
当期末繰越活動増減差額	35,591