

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

施設名 ふじみ保育園

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,337,062	40,407,296	929,766	流動負債	9,237,251	7,744,647	1,492,604
現金預金	34,839,489	29,329,034	5,510,455	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0		7,844,417	6,384,847	1,459,570
小口現金	30,000	30,000	0	預り金	1,392,834	1,359,800	33,034
預金	34,809,489	29,299,034	5,510,455	所得税	0	0	0
有価証券	0	0	0	住民税	417,300	417,500	-200
未収金	6,027,625	10,619,072	-4,591,447	社会保険料	948,220	884,807	63,413
貯蔵品	0	0	0	共済会掛け金等	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	27,314	57,493	-30,179
前払金	469,948	459,190	10,758	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
固定資産	248,521,309	234,298,052	14,223,257	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	45,101,150	46,952,624	-1,851,474	仮受消費税	0	0	0
建物	45,101,150	46,952,624	-1,851,474	固定負債	19,858,290	19,374,630	483,660
土地	0	0	0	設備資金 借入金	0	0	0
基本財産 特定預金	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
その他の 固定資産	203,420,159	187,345,428	16,074,731	退職給与引当金	19,858,290	19,374,630	483,660
建物	0	0	0	負債の部合計	29,095,541	27,119,277	1,976,264
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,881,805	3,550,774	-668,969	国庫補助金等 特別積立金	21,057,919	22,028,669	-970,750
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	21,057,919	22,028,669	-970,750
権利	248,898	248,898	0	その他の積立金	180,431,165	164,171,125	16,260,040
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	46,100,000	46,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
公益事業会計 元入金	0	0	0	備品等購入費積立金	0	0	0
収益事業会計 元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
保育所繰 越積立預金	46,100,000	46,100,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	103,500,000	89,500,000	14,000,000
人件費積立預金	46,100,000	46,100,000	0	都施設整備費積立金	23,586,405	23,586,405	0
修繕費積立預金	0	0	0	東村山市施設整備費 積立金	7,244,760	4,984,720	2,260,040
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	59,273,746	61,386,277	-2,112,531
保育所施設・設備整備 積立預金	103,500,000	89,500,000	14,000,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	59,273,746	61,386,277	-2,112,531
都施設整備費積立預 金	23,586,405	23,586,405	0		14,147,509	15,364,293	-1,216,784
東村山市施設整備費 積立預金	7,244,760	4,984,720	2,260,040	純資産の部合計	260,762,830	247,586,071	13,176,759
その他の 固定資産	19,858,290	19,374,630	483,660	負債及び純資産 の部合計	289,858,371	274,705,348	15,153,023
共済会退職金預け金	19,858,290	19,374,630	483,660				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	289,858,371	274,705,348	15,153,023				

脚注

減価償却費累計額 ￥97,491,592-