

# 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 つぼみ保育園

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
<b>流動資産</b>	80,751,185	79,604,463	1,146,722	<b>流動負債</b>	11,527,008	10,213,833	1,313,175
現金預金	69,315,233	63,975,578	5,339,655	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	9,070,290	7,700,806	1,369,484
小口現金	30,000	30,000	0	所得税	2,456,718	2,513,027	-56,309
預金	69,285,233	63,945,578	5,339,655	住民税	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会保険料	752,700	781,900	-29,200
未収金	9,742,236	13,907,580	-4,165,344	社会保険料	1,419,466	1,358,378	61,088
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	284,552	372,749	-88,197
前払金	1,643,716	1,671,305	-27,589	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	50,000	50,000	0	修繕引当金	0	0	0
<b>固定資産</b>	446,810,318	447,402,992	-592,674	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	277,182,386	290,029,902	-12,847,516	仮受消費税	0	0	0
建物	277,182,386	290,029,902	-12,847,516	<b>固定負債</b>	100,523,432	106,350,018	-5,826,586
土地	0	0	0	設備資金 借入金	68,750,000	75,000,000	-6,250,000
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	169,627,932	157,373,090	12,254,842	退職給与引当金	31,773,432	31,350,018	423,414
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	112,050,440	116,563,851	-4,513,411
構築物	14,466,041	1,749,842	12,716,199	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	<b>基本金</b>	7,086,000	7,086,000	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	7,086,000	7,086,000	0
器具及び備品	1,813,131	2,697,902	-884,771	国庫補助金等 特別積立金	206,151,058	215,810,101	-9,659,043
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	206,151,058	215,810,101	-9,659,043
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	121,352,560	121,352,560	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	57,550,000	57,550,000	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	57,550,000	57,550,000	0	都施設設備整備積立 金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立預金	58,100,000	58,100,000	0	施設設備整備積立金	0	0	0
都施設整備費積立預 金	5,702,560	5,702,560	0	保育所施設・設備整備 積立金	58,100,000	58,100,000	0
東村山市施設整備費 積立預金	0	0	0	都施設整備費積立金	5,702,560	5,702,560	0
その他の 固定資産	31,773,432	31,350,018	423,414	東村山市施設整備費 積立金	0	0	0
				次期繰越活動 収支差額	80,921,445	66,194,943	14,726,502
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	80,921,445	66,194,943	14,726,502
				純資産の部合計	415,511,063	410,443,604	5,067,459
<b>資産の部合計</b>	527,561,503	527,007,455	554,048	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	527,561,503	527,007,455	554,048

脚注

減価償却費累計額 ￥138,371,250-