

貸借対照表

平成20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
0001 流動資産	43,982,480	50,184,059	-6,201,579	0007 流動負債	9,271,308	11,621,216	-2,349,908
1111 現金預金	37,170,299	45,271,029	-8,100,730	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2121 未払金	7,907,761	9,555,578	-1,647,817
0002 小口現金	30,000	30,000	0	2131 預り金	1,363,547	2,065,638	-702,091
0003 預金	37,140,299	45,241,029	-8,100,730	2141 前受金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1131 未収金	6,554,709	4,641,096	1,913,613	2161 賞与引当金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2162 修繕引当金	0	0	0
1161 前払金	257,472	271,934	-14,462	2211 その他の流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	0009 固定負債	19,486,500	19,177,764	308,736
1191 その他の流動資産	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	217,967,856	199,289,061	18,678,795	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
0004 基本財産	48,804,098	50,655,572	-1,851,474	2315 退職給与引当金	19,486,500	19,177,764	308,736
1211 建物	48,804,098	50,655,572	-1,851,474	0001 東社協退職給与引当金	19,486,500	19,177,764	308,736
1212 土地	0	0	0	0011 負債の部合計	28,757,808	30,798,980	-2,041,172
1213 基本財産特定預金	0	0	0				
0005 その他の固定資産	169,163,758	148,633,489	20,530,269	純資産の部			
1311 建物	0	0	0	0012 基本金	0	0	0
1312 構築物	1	1	0	3111 基本金	0	0	0
1313 機械及び装置	0	0	0	0014 国庫補助金等特別積立金	22,999,419	23,970,169	-970,750
1314 車両運搬具	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	22,999,419	23,970,169	-970,750
1315 器具及び備品	2,510,374	3,160,821	-650,447	0016 その他の積立金	146,917,985	126,046,005	20,871,980
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 人件費積立金	46,100,000	42,100,000	4,000,000
1321 権利	248,898	248,898	0	3222 修繕費積立金	0	0	0
1322 投資有価証券	0	0	0	3223 備品等購入費積立金	0	0	0
1323 長期貸付金	0	0	0	3224 施設整備等積立金	0	0	0
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	3213 保育所施設・設備整備積立金	74,500,000	59,500,000	15,000,000
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3225 都施設整備費積立金	23,586,405	23,586,405	0
1331 保育所繰越積立預金	46,100,000	42,100,000	4,000,000	3227 東村山市施設整備費積立金	2,731,580	859,600	1,871,980
0001 人件費積立預金	46,100,000	42,100,000	4,000,000	0018 次期繰越活動収支差額	63,275,124	68,657,966	-5,382,842
0002 修繕費積立預金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	63,275,124	68,657,966	-5,382,842
0003 備品等購入積立預金	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	15,489,138	8,035,994	7,453,144
1332 保育所施設・設備整備積立預金	74,500,000	59,500,000	15,000,000				
1333 都施設整備費積立預金	23,586,405	23,586,405	0				
1334 東村山市施設整備費積立預金	2,731,580	859,600	1,871,980				
1341 その他の固定資産	19,486,500	19,177,764	308,736				
0001 共済会退職金預け金	19,486,500	19,177,764	308,736	0021 純資産の部合計	233,192,528	218,674,140	14,518,388
0002 その他の固定資産	0	0	0				
0006 資産の部合計	261,950,336	249,473,120	12,477,216	0022 負債及び純資産の部合計	261,950,336	249,473,120	12,477,216

脚注
減価償却累計額 ¥94,189,135-