

# 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 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>	<b>78,532,060</b>	<b>87,584,991</b>	<b>-9,052,931</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>10,363,499</b>	<b>17,333,860</b>	<b>-6,970,361</b>
現金預金	68,307,783	77,081,224	-8,773,441	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	未 払 金	7,853,803	14,054,079	-6,200,276
小口現金	30,000	30,000	0	預 り 金	2,509,696	3,279,781	-770,085
預 金	68,277,783	77,051,224	-8,773,441	前 受 金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
未 収 金	9,394,284	9,627,686	-233,402	賞 与 引 当 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	修 繕 引 当 金	0	0	0
前 払 金	779,993	826,081	-46,088	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮 受 消 費 税	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	<b>固 定 負 債</b>	<b>113,147,620</b>	<b>116,689,036</b>	<b>-3,541,416</b>
そ の 他 の 流 動 資 産	50,000	50,000	0	設 備 資 金 借 入 金	81,250,000	87,500,000	-6,250,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>456,943,951</b>	<b>458,085,363</b>	<b>-1,141,412</b>	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
<b>基 本 財 産</b>	<b>302,877,418</b>	<b>315,724,934</b>	<b>-12,847,516</b>	退 職 給 与 引 当 金	31,897,620	29,189,036	2,708,584
建 物	302,877,418	315,724,934	-12,847,516	東 社 協 退 職 給 与 引 当 金	31,897,620	29,189,036	2,708,584
土 地	0	0	0	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>123,511,119</b>	<b>134,022,896</b>	<b>-10,511,777</b>
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	154,066,533	142,360,429	11,706,104	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	0	0	0	<b>基 本 金</b>	<b>7,086,000</b>	<b>7,086,000</b>	<b>0</b>
構 築 物	1,874,336	1,998,830	-124,494	基 本 金	7,086,000	7,086,000	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,469,144	235,221,936	-9,752,792
車 両 運 搬 具	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,469,144	235,221,936	-9,752,792
器 具 及 び 備 品	3,719,249	4,597,235	-877,986	そ の 他 の 積 立 金	116,352,560	106,352,560	10,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	人 件 費 積 立 金	57,550,000	57,550,000	0
権 利	222,768	222,768	0	修 繕 費 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	備 品 等 購 入 費 積 立 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	施 設 整 備 等 積 立 金	0	0	0
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	53,100,000	43,100,000	10,000,000
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	都 施 設 整 備 費 積 立 金	5,702,560	5,702,560	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	57,550,000	57,550,000	0	東 村 山 市 施 設 整 備 費 積 立 金	0	0	0
人 件 費 積 立 預 金	57,550,000	57,550,000	0	<b>次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額</b>	<b>63,057,188</b>	<b>62,986,962</b>	<b>70,226</b>
修 繕 費 積 立 預 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	63,057,188	62,986,962	70,226
備 品 等 購 入 積 立 預 金	0	0	0	( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	10,070,226	14,603,826	-4,533,600
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	53,100,000	43,100,000	10,000,000				
都 施 設 整 備 費 積 立 預 金	5,702,560	5,702,560	0				
東 村 山 市 施 設 整 備 費 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	31,897,620	29,189,036	2,708,584	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>411,964,892</b>	<b>411,647,458</b>	<b>317,434</b>
共 済 会 退 職 金 預 け 金	31,897,620	29,189,036	2,708,584				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>535,476,011</b>	<b>545,670,354</b>	<b>-10,194,343</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>535,476,011</b>	<b>545,670,354</b>	<b>-10,194,343</b>				

脚注  
減価償却費の累計額 ¥112,603,496-