

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑
施設名 ほんちよう保育園

第6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				0007 流動負債			
	1,441,845	0	1,441,845		1,441,845	0	1,441,845
1111 現金預金	0	0	0	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2121 未払金	1,441,845	0	1,441,845
1131 未収金	923,587	0	923,587	2131 預り金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1161 前払金	518,258	0	518,258	2161 貸与引当金	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	2162 修繕引当金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
0003 固定資産	289,876,718	0	289,876,718	0009 固定負債	120,000,000	0	120,000,000
0004 基本財産	0	0	0	2311 設備資金借入金	120,000,000	0	120,000,000
1211 建物	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 土地	0	0	0	2315 退職給与引当金	0	0	0
1213 基本財産金	0	0	0	0011 負債の部合計	121,441,845	0	121,441,845
0005 その他の固定資産	289,876,718	0	289,876,718	純資産の部			
1311 建物	252,535,286	0	252,535,286	0012 基本金	0	0	0
1312 構築物	17,542,707	0	17,542,707	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	162,277,690	0	162,277,690
1314 車両運搬具	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	162,277,690	0	162,277,690
1315 器具及び備品	7,368,370	0	7,368,370	0016 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 人件費積立金	0	0	0
1321 権利	222,768	0	222,768	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 施設設備整備積立金	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	0	0	0
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3225 都施設整備費積立金	0	0	0
1331 保育所繰越積立預金	0	0	0	3227 東村山市施設整備費積立金	0	0	0
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	7,599,028	0	7,599,028
1333 都施設整備費積立預金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	7,599,028	0	7,599,028
1334 東村山市施設整備費積立預金	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	7,599,028	0	7,599,028
1341 その他の固定資産	12,207,587	0	12,207,587	0021 純資産の部合計	169,876,718	0	169,876,718
0001 共済会退職金預け金	0	0	0	0022 負債及び純資産の部合計	291,318,563	0	291,318,563
0002 その他の固定資産	12,207,587	0	12,207,587				
0006 資産の部合計	291,318,563	0	291,318,563				

脚注
減価償却費の累計額 ¥943,591-

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 ほんちよう保育園

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	経理区分間繰入金収入	21,439,000	21,422,314	16,686
	経理区分間繰入金収入	21,439,000	21,422,314	16,686
	経常収入計(1)	21,439,000	21,422,314	16,686
	支			
	人件費支出	727,000	703,780	23,220
	非常勤職員給与	727,000	703,780	23,220
	事務費支出	5,714,000	5,675,806	38,194
	福利厚生費	140,000	251,340	-111,340
	消耗品費	49,000	0	49,000
	器具什器費	5,305,000	5,304,033	967
	印刷製本費	33,000	32,200	800
	水道光熱費	148,000	35,292	112,708
	手数料	39,000	52,941	-13,941
	出			
事業費支出	7,190,000	7,236,187	-46,187	
保健衛生費	59,000	58,096	904	
保育材料費	747,000	746,892	108	
消耗品費	2,428,000	2,839,015	-411,015	
器具什器費	3,956,000	3,592,184	363,816	
経常支出計(2)	13,631,000	13,615,773	15,227	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,808,000	7,806,541	1,459	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	162,791,000	162,791,000	0
	施設整備補助金収入	162,791,000	162,791,000	0
	施設整備等収入計(4)	162,791,000	162,791,000	0
	支			
	固定資産取得支出	290,599,000	290,597,541	1,459
	建物取得支出	270,931,000	253,289,464	17,641,536
器具及び備品取得支出	7,460,000	7,459,780	220	
構築物取得支出	0	17,640,710	-17,640,710	
その他の固定資産取得支出	12,208,000	12,207,587	413	
施設整備等支出計(5)	290,599,000	290,597,541	1,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,808,000	-127,806,541	-1,459	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
	財務収入計(7)	120,000,000	120,000,000	0
	支			
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000,000	120,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 ほんちょう保育園

第3号様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業 活動 収支 の 部	収 入	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支 出	人件費支出	703,780	0	703,780
		非常勤職員給与	703,780	0	703,780
		事務費支出	5,675,806	0	5,675,806
		福利厚生費	251,340	0	251,340
		器具什器費	5,304,033	0	5,304,033
		印刷製本費	32,200	0	32,200
		水道光熱費	35,292	0	35,292
		手数料	52,941	0	52,941
		事業費支出	7,236,187	0	7,236,187
		保健衛生費	58,096	0	58,096
		保育材料費	746,892	0	746,892
		消耗品費	2,839,015	0	2,839,015
		器具什器費	3,592,184	0	3,592,184
	事業活動支出計(2)	13,615,773	0	13,615,773	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-13,615,773	0	-13,615,773	
事業 活動 外 収支 の 部	収 入	経理区分間繰入金収入	21,422,314	0	21,422,314
		経理区分間繰入金収入	21,422,314	0	21,422,314
		事業活動外収入計(4)	21,422,314	0	21,422,314
	支 出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,422,314	0	21,422,314	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,806,541	0	7,806,541	
特別 収支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	162,791,000	0	162,791,000
		施設整備補助金収入	162,791,000	0	162,791,000
		固定資産売却益(売却収入)	222,768	0	222,768
		その他の特別収入	222,768	0	222,768
		特別収入計(8)	163,013,768	0	163,013,768
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	162,791,000	0	162,791,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,791,000	0	162,791,000
	特別支出計(9)	162,791,000	0	162,791,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	222,768	0	222,768	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,029,309	0	8,029,309	
繰越 活動 収支 差額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,029,309	0	8,029,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,029,309	0	8,029,309