

貸借対照表

平成19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				0007 流動負債			
1111 現金預金	50,184,059	47,537,024	2,647,035	2111 短期運営資金借入金	11,621,216	6,511,834	5,109,382
0001 現金	45,271,029	43,645,638	1,625,391	2121 未払金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0	2131 預り金	9,555,578	5,244,558	4,311,020
0003 預金	30,000	30,000	0	2141 前受金	2,065,638	1,267,276	798,362
1121 有価証券	45,241,029	43,615,638	1,625,391	2151 仮受金	0	0	0
1131 未収金	0	0	0	2161 賞与引当金	0	0	0
1141 貯蔵品	4,641,096	3,612,600	1,028,496	2162 修繕引当金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1161 前払金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1171 短期貸付金	271,934	278,786	-6,852	0009 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	19,177,764	17,568,684	1,609,080
1191 その他の流動資産	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	199,289,061	188,152,390	11,136,671	2315 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	50,655,572	52,507,046	-1,851,474	0001 東社協退職給与引当金	19,177,764	17,568,684	1,609,080
1211 建物	50,655,572	52,507,046	-1,851,474	0011 負債の部合計	30,798,980	24,080,518	6,718,462
1212 土地	0	0	0				
1213 基本財産特定預金	0	0	0				
0005 その他の固定資産	148,633,489	135,645,344	12,988,145				
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	23,970,169	24,940,919	-970,750
1314 車両運搬具	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	23,970,169	24,940,919	-970,750
1315 器具及び備品	3,160,821	3,645,156	-484,335	0016 その他の積立金	126,046,005	114,182,605	11,863,400
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 人件費積立金	42,100,000	42,100,000	0
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	59,500,000	49,500,000	10,000,000
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3225 保育所施設設備整備積立金	24,446,005	22,582,605	1,863,400
1331 繰越積立預金	101,600,000	91,600,000	10,000,000	0001 都保育所施設設備整備積立金	19,026,860	18,023,060	1,003,800
0001 人件費積立預金	42,100,000	42,100,000	0	0002 保育所施設設備整備積立金	4,559,545	4,559,545	0
0002 修繕費積立預金	0	0	0	0003 東村山市施設整備費積立金	859,600	0	859,600
0003 備品等購入積立預金	0	0	0	3227 建設積立金	0	0	0
0004 保育所施設設備整備積立預金	59,500,000	49,500,000	10,000,000	0018 次期繰越活動収支差額	68,657,966	72,485,372	-3,827,406
1333 保育所施設設備整備積立預金	24,446,005	22,582,605	1,863,400	3371 次期繰越活動収支差額	68,657,966	72,485,372	-3,827,406
0001 都保育所施設設備整備費積立預金	19,026,860	18,023,060	1,003,800	3372 (うち当期活動収支差額)	8,035,994	16,413,770	-8,377,776
0002 保育所施設設備整備費積立預金	4,559,545	4,559,545	0				
0003 東村山市施設整備費積立預金	859,600	0	859,600				
1336 建設積立預金	0	0	0				
1341 その他の固定資産	19,177,764	17,568,684	1,609,080				
0001 共済会退職金預け金	19,177,764	17,568,684	1,609,080	0021 純資産の部合計	218,674,140	211,608,896	7,065,244
0002 その他の固定資産	0	0	0	0022 負債及び純資産の部合計	249,473,120	235,689,414	13,783,706
0006 資産の部合計	249,473,120	235,689,414	13,783,706				

脚注
減価償却累計額 ¥91,361,254-