

貸借対照表

平成21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
流動資産	40,407,296	43,982,480	-3,575,184	流動負債	7,744,647	9,271,308	-1,526,661
現金預金	29,329,034	37,170,299	-7,841,265	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	6,384,847	7,907,761	-1,522,914
小口現金	30,000	30,000	0	所得税	1,359,800	1,363,547	-3,747
預金	29,299,034	37,140,299	-7,841,265	住民税	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会保険料	417,500	448,800	-31,300
未収金	10,619,072	6,554,709	4,064,363	共済会掛け金等	884,807	853,200	31,607
貯蔵品	0	0	0	その他	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	57,493	61,547	-4,054
前払金	459,190	257,472	201,718	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
その他の 流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
固定資産	234,298,052	217,967,856	16,330,196	固定負債	19,374,630	19,486,500	-111,870
基本財産	46,952,624	48,804,098	-1,851,474	設備資金 借入金	0	0	0
建物	46,952,624	48,804,098	-1,851,474	長期運営 資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	19,374,630	19,486,500	-111,870
基本財産 特定預金	0	0	0	東社協退職給与引当 金	19,374,630	19,486,500	-111,870
その他の 固定資産	187,345,428	169,163,758	18,181,670	負債の部合計	27,119,277	28,757,808	-1,638,531
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	22,028,669	22,999,419	-970,750
器具及び備品	3,550,774	2,510,374	1,040,400	国庫補助金等 特別積立金	22,028,669	22,999,419	-970,750
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	164,171,125	146,917,985	17,253,140
権利	248,898	248,898	0	人件費積立金	46,100,000	46,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入費積立金	0	0	0
公益事業会計 元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
収益事業会計 元入金	0	0	0	都施設設備整備積立 金	0	0	0
保育所繰 越積立預金	46,100,000	46,100,000	0	施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立預金	46,100,000	46,100,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	89,500,000	74,500,000	15,000,000
修繕費積立預金	0	0	0	都施設整備費積立金	23,586,405	23,586,405	0
備品等購入積立預金	0	0	0	東村山市施設整備費 積立金	4,984,720	2,731,580	2,253,140
保育所施設・設備整備 積立預金	89,500,000	74,500,000	15,000,000	次期繰越活動 収支差額	61,386,277	63,275,124	-1,888,847
都施設整備費積立預 金	23,586,405	23,586,405	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	61,386,277	63,275,124	-1,888,847
東村山市施設整備費 積立預金	4,984,720	2,731,580	2,253,140	純資産の部合計	247,586,071	233,192,528	14,393,543
その他の 固定資産	19,374,630	19,486,500	-111,870	負債及び純資産 の部合計	274,705,348	261,950,336	12,755,012
共済会退職金預け金	19,374,630	19,486,500	-111,870				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	274,705,348	261,950,336	12,755,012				

脚注
減価償却累計額 ¥95,119,150-