

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

施設名 つばみ保育園

第5号様式

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	85,789,572	80,631,007	5,158,565	流動負債	13,303,707	11,136,822	2,166,885
現金預金	77,403,089	70,526,992	6,876,097	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	11,457,579	9,000,878	2,456,701
小口現金	30,000	30,000	0	預り金	1,846,128	2,135,944	-289,816
預金	77,373,089	70,496,992	6,876,097	所得税	0	0	0
有価証券	0	0	0	住民税	418,100	632,000	-213,900
未収金	7,438,444	9,088,158	-1,649,714	社会保険料	1,329,363	1,305,703	23,660
貯蔵品	0	0	0	共済会掛け金等	0	12,880	-12,880
立替金	0	0	0	その他	98,665	185,361	-86,696
前払金	898,039	965,857	-67,818	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分間短期貸付金	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	50,000	50,000	0	仮受消費税	0	0	0
固定資産	456,043,988	456,104,985	-60,997	固定負債	121,371,596	127,069,956	-5,698,360
基本財産	328,572,450	341,419,966	-12,847,516	設備資金借入金	93,750,000	100,000,000	-6,250,000
建物	328,572,450	341,419,966	-12,847,516	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	27,621,596	27,069,956	551,640
基本財産特定預金	0	0	0	東社協退職給与引当金	27,621,596	27,069,956	551,640
その他の固定資産	127,471,538	114,685,019	12,786,519	負債の部合計	134,675,303	138,206,778	-3,531,475
建物	0	0	0				
構築物	2,123,324	2,247,818	-124,494				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	5,651,290	7,291,917	-1,640,627				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	222,768	222,768	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	86,150,000	72,150,000	14,000,000				
人件費積立預金	49,050,000	41,050,000	8,000,000				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	37,100,000	31,100,000	6,000,000				
保育所施設設備整備積立預金	5,702,560	5,702,560	0				
都保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	5,702,560	5,702,560	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
次期繰越活動収支差額	62,883,136	57,979,211	4,903,925				
次期繰越活動収支差額	62,883,136	57,979,211	4,903,925				
(うち当期活動収支差額)	18,903,925	16,428,283	2,475,642				
建設積立預金	0	0	0				

純資産の部

基本金	7,086,000	7,086,000	0
基本金	7,086,000	7,086,000	0
国庫補助金等特別積立金	245,336,561	255,611,443	-10,274,882
国庫補助金等特別積立金	245,336,561	255,611,443	-10,274,882
その他の積立金	91,852,560	77,852,560	14,000,000
人件費積立金	49,050,000	41,050,000	8,000,000
修繕費積立金	0	0	0
備品等購入費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	37,100,000	31,100,000	6,000,000
保育所施設設備整備積立金	5,702,560	5,702,560	0
都保育所施設設備整備積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	5,702,560	5,702,560	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0

貸借対照表

第5号様式

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
そ の 他 の 固 定 資 産	27,621,596	27,069,956	551,640				
共済会退職金預け金							
その他の固定資産	27,621,596	27,069,956	551,640				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	407,158,257	398,529,214	8,629,043
資産の部合計	541,833,560	536,735,992	5,097,568	負債及び純資産 の部合計	541,833,560	536,735,992	5,097,568

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥83,837,824-