

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 つばみ保育園

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	87,584,991	85,789,572	1,795,419	流動負債	17,333,860	13,303,707	4,030,153
現金預金	77,081,224	77,403,089	-321,865	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0		14,054,079	11,457,579	2,596,500
小口現金	30,000	30,000	0	預り金	3,279,781	1,846,128	1,433,653
預金	77,051,224	77,373,089	-321,865	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	9,627,686	7,438,444	2,189,242	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	826,081	898,039	-71,958	固定負債	116,689,036	121,371,596	-4,682,560
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	87,500,000	93,750,000	-6,250,000
その他の 流動資産	50,000	50,000	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
固定資産	458,085,363	456,043,988	2,041,375	退職給与引当金	29,189,036	27,621,596	1,567,440
基本財産	315,724,934	328,572,450	-12,847,516	負債の部合計	134,022,896	134,675,303	-652,407
建物	315,724,934	328,572,450	-12,847,516				
土地	0	0	0				
基本財産 特定預金	0	0	0				
その他の 固定資産	142,360,429	127,471,538	14,888,891	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	7,086,000	7,086,000	0
構築物	1,998,830	2,123,324	-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	235,221,936	245,336,561	-10,114,625
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	235,221,936	245,336,561	-10,114,625
器具及び備品	4,597,235	5,651,290	-1,054,055	その他の積立金	106,352,560	91,852,560	14,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	57,550,000	49,050,000	8,500,000
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	施設設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計 元入金	0	0	0	都施設設備整備積立 金	0	0	0
収益事業会計 元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
保育所繰 越積立預金	100,650,000	86,150,000	14,500,000	保育所施設・設備整備 積立金	43,100,000	37,100,000	6,000,000
人件費積立預金	57,550,000	49,050,000	8,500,000	保育所施設設備整備 積立金	5,702,560	5,702,560	0
修繕費積立預金	0	0	0	都保育所施設設備整備 備積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	5,702,560	5,702,560	0
保育所施設・設備整備 積立預金	43,100,000	37,100,000	6,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
保育所施設設備整備 積立預金	5,702,560	5,702,560	0	建設積立金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の 固定資産	29,189,036	27,621,596	1,567,440	次期繰越活動 収支差額	62,986,962	62,883,136	103,826
共済会退職金預け金	29,189,036	27,621,596	1,567,440	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	62,986,962	62,883,136	103,826
その他の固定資産	0	0	0		14,603,826	18,903,925	-4,300,099
資産の部合計	545,670,354	541,833,560	3,836,794	純資産の部合計	411,647,458	407,158,257	4,489,201
				負債及び純資産 の部合計	545,670,354	541,833,560	3,836,794

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥98,544,813-