

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 つぼみ保育園

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	79,604,463	78,532,060	1,072,403	流動負債	10,213,833	10,363,499	-149,666
現金預金	63,975,578	68,307,783	-4,332,205	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	7,700,806	7,853,803	-152,997
小口現金	30,000	30,000	0	預り金	2,513,027	2,509,696	3,331
預金	63,945,578	68,277,783	-4,332,205	所得税	0	0	0
有価証券	0	0	0	住民税	781,900	766,400	15,500
未収金	13,907,580	9,394,284	4,513,296	社会保険料	1,358,378	1,372,121	-13,743
貯蔵品	0	0	0	共済会掛け金等	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	372,749	371,175	1,574
前払金	1,671,305	779,993	891,312	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	447,402,992	456,943,951	-9,540,959	仮受消費税	0	0	0
基本財産	290,029,902	302,877,418	-12,847,516	固定負債	106,350,018	113,147,620	-6,797,602
建物	290,029,902	302,877,418	-12,847,516	設備資金借入金	75,000,000	81,250,000	-6,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	31,350,018	31,897,620	-547,602
その他の固定資産	157,373,090	154,066,533	3,306,557	東社協退職給与引当金	31,350,018	31,897,620	-547,602
建物	0	0	0	負債の部合計	116,563,851	123,511,119	-6,947,268
構築物	1,749,842	1,874,336	-124,494	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,086,000	7,086,000	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	7,086,000	7,086,000	0
器具及び備品	2,697,902	3,719,249	-1,021,347	国庫補助金等特別積立金	215,810,101	225,469,144	-9,659,043
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	215,810,101	225,469,144	-9,659,043
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	121,352,560	116,352,560	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	57,550,000	57,550,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入費積立金	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	57,550,000	57,550,000	0	都施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立預金	57,550,000	57,550,000	0	施設設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	58,100,000	53,100,000	5,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0	都施設整備費積立金	5,702,560	5,702,560	0
保育所施設・設備整備積立預金	58,100,000	53,100,000	5,000,000	東村山市施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立預金	5,702,560	5,702,560	0	次期繰越活動収支差額	66,194,943	63,057,188	3,137,755
東村山市施設整備費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	66,194,943	63,057,188	3,137,755
その他の固定資産	31,350,018	31,897,620	-547,602	(うち当期活動収支差額)	8,137,755	10,070,226	-1,932,471
共済会退職金預け金	31,350,018	31,897,620	-547,602	純資産の部合計	410,443,604	411,964,892	-1,521,288
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	527,007,455	535,476,011	-8,468,556
資産の部合計	527,007,455	535,476,011	-8,468,556				

脚注
減価償却費の累計額 ¥126,596,840-