

貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 陽光福祉会 太陽の子保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,652,816	41,078,808	2,574,008	流動負債	1,606,191	4,699,944	△ 3,093,753
現金預金	36,936,480	32,904,012	4,032,468	短期運営資金借入金	7,700	991,246	△ 983,546
有価証券	0	0	0	未払金	1,598,491	3,708,698	△ 2,110,207
未収金	6,256,000	6,826,750	△ 570,750	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	116,952	△ 116,952	仮受金	0	0	0
前払金	432,636	239,848	192,788	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	7,700	991,246	△ 983,546	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	20,000	0	20,000	固定負債	35,750,000	38,500,000	△ 2,750,000
固定資産	228,576,839	235,288,540	△ 6,711,701	設備資金借入金	35,750,000	38,500,000	△ 2,750,000
基本財産	162,952,042	169,995,347	△ 7,043,305	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	211,505,129	211,505,129	0	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 48,553,087	△ 41,509,782	△ 7,043,305	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産預金	0	0	0	負債の部合計	37,356,191	43,199,944	△ 5,843,753
その他の固定資産	65,624,797	65,293,193	331,604	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	9,625,000	9,625,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	9,625,000	9,625,000	0
構築物	8,459,446	8,459,446	0	国庫補助金等特別積立金	120,418,985	126,317,271	△ 5,898,286
構築物減価償却累計額	△ 4,666,209	△ 3,886,080	△ 780,129	国庫補助金等特別積立金	120,418,985	126,317,271	△ 5,898,286
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	19,718,560	18,824,958	893,602	備品等購入積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,887,000	△ 13,105,131	△ 1,781,869	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	47,829,479	42,225,133	5,604,346
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	47,829,479	42,225,133	5,604,346
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,604,346	10,768,378	△ 3,164,032
保育所繰越積立預金	57,000,000	55,000,000	2,000,000	純資産の部合計	234,873,464	233,167,404	1,706,060
その他積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	272,229,655	276,367,348	△ 4,137,693
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
資産の部合計	272,229,655	276,367,348	△ 4,137,693				