

貸借対照表

平成 21 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	51,812,880	43,652,816	8,160,064	流動負債	2,544,688	1,606,191	938,497
現金預金	44,687,226	36,936,480	7,750,746	短期運営資金借入金	321,750	7,700	314,050
有価証券	0	0	0	未払金	2,222,938	1,598,491	624,447
未収金	6,631,400	6,256,000	375,400	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	15,000	0	15,000	仮受金	0	0	0
前払金	137,504	432,636	△ 295,132	貸与引当金	0	0	0
短期貸付金	321,750	7,700	314,050	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	20,000	0	固定負債	33,000,000	35,750,000	△ 2,750,000
固定資産	228,812,856	228,576,839	236,017	設備資金借入金	33,000,000	35,750,000	△ 2,750,000
基本財産	155,908,737	162,952,042	△ 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	△ 55,596,392	△ 48,553,087	△ 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	35,544,688	37,356,191	△ 1,811,503
その他の固定資産	72,904,119	65,624,797	7,279,322	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	114,583,100	120,418,985	△ 5,835,885
構築物減価償却累計額	△ 5,446,338	△ 4,666,209	△ 780,129	国庫補助金等特別積立金	114,583,100	120,418,985	△ 5,835,885
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	65,000,000	57,000,000	8,000,000
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	21,488,239	19,718,560	1,769,679	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,597,228	△ 14,887,000	△ 1,710,228	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
土地	0	0	0	その他積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	55,872,948	47,829,479	8,043,469
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	55,872,948	47,829,479	8,043,469
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	16,043,469	7,604,346	8,439,123
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	245,081,048	234,873,464	10,207,584
保育所繰越積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
その他積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	280,625,736	272,229,655	8,396,081
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	8,000,000	0	8,000,000				
資産の部合計	280,625,736	272,229,655	8,396,081				