

貸借対照表

平成 22 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	35,742,166	51,812,880	△ 16,070,714	流動負債	2,737,968	2,544,688	193,280
現金預金	26,825,404	44,687,226	△ 17,861,822	短期運営資金借入金	0	321,750	△ 321,750
有価証券	0	0	0	未払金	2,737,968	2,222,938	515,030
未収金	8,836,800	6,631,400	2,205,400	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	15,000	△ 15,000	仮受金	0	0	0
前払金	59,962	137,504	△ 77,542	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	321,750	△ 321,750	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	30,250,000	33,000,000	△ 2,750,000
固定資産	268,080,086	228,812,856	39,267,230	設備資金借入金	30,250,000	33,000,000	△ 2,750,000
基本財産	148,906,115	155,908,737	△ 7,002,622	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	△ 62,599,014	△ 55,596,392	△ 7,002,622	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	32,987,968	35,544,688	△ 2,556,720
その他の固定資産	119,173,971	72,904,119	46,269,852	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	109,363,084	114,583,100	△ 5,220,016
構築物減価償却累計額	△ 6,226,467	△ 5,446,338	△ 780,129	国庫補助金等特別積立金	109,363,084	114,583,100	△ 5,220,016
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	110,000,000	65,000,000	45,000,000
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	25,302,744	21,488,239	3,814,505	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	△ 18,361,752	△ 16,597,228	△ 1,764,524	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	8,000,000	45,000,000
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	41,846,200	55,872,948	△ 14,026,748
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	41,846,200	55,872,948	△ 14,026,748
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	30,973,252	16,043,469	14,929,783
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	270,834,284	245,081,048	25,753,236
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				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	53,000,000	8,000,000	45,000,000	負債及び純資産の部合計	303,822,252	280,625,736	23,196,516
資産の部合計	303,822,252	280,625,736	23,196,516				