

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 誠心福祉協会
 経理区分名 おとぎ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,466,052	247,160,354	-232,694,302	流動負債	3,057,040	239,648,933	-236,591,893
現金預金	7,456,644	99,695,624	-92,238,980	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,139,042	238,465,234	-236,326,192
未収金	7,009,408	147,464,730	-140,455,322	預り金	917,998	1,183,699	-265,701
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	219,459,100	228,846,100	-9,387,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	204,300,000	214,800,000	-10,500,000
固定資産	577,860,034	576,497,301	1,362,733	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	472,312,846	105,033,000	367,279,846	退職給与引当金	15,159,100	14,046,100	1,113,000
建物	367,279,846	0	367,279,846	〇〇引当金	0	0	0
土地	105,033,000	105,033,000	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の合計	222,516,140	468,495,033	-245,978,893
その他の固定資産	105,547,188	471,464,301	-365,917,113	純 資 産 の 部			
建物	648,054	0	648,054	基本金	158,326,250	158,326,250	0
構築物	6,300	12,600	-6,300	基本金	158,326,250	158,326,250	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	157,144,190	17,860	157,126,330
車輛運搬具	597,710	686,002	-88,292	国庫補助金等特別積立金	157,144,190	17,860	157,126,330
器具及び備品	2,700,960	1,742,770	958,190	その他の積立金	9,500,000	2,500,000	7,000,000
土地	76,774,464	76,774,464	0	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
建設仮勘定	0	375,541,765	-375,541,765	人件費積立預金	7,000,000	0	7,000,000
権利	160,600	160,600	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	44,839,506	194,318,512	-149,479,006
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	44,839,506	194,318,512	-149,479,006
保育所繰越特定預金	7,000,000	0	7,000,000	(うち当期活動収支差額)	-142,479,006		
保育所施設設備整備積立預金	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	369,809,946	355,162,622	14,647,324
その他の固定資産	15,159,100	14,046,100	1,113,000	負債及び純資産の部合計	592,326,086	823,657,655	-231,331,569
資産の部合計	592,326,086	823,657,655	-231,331,569				