

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人 正栄会  
 保育所名 さかえ保育園

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
0001 流動資産	26,014,721	24,423,864	1,590,857	0007 流動負債	6,946,328	5,556,259	1,390,069
1111 現金預金	15,211,936	13,525,812	1,716,124	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	448,259	406,819	41,440	2121 未払金	6,685,426	5,357,573	1,327,853
0002 当座預金	290,044	839,404	-549,360	2131 預り金	260,902	198,686	62,216
0010 亀有信金普通(1033657)	12,461,389	12,075,626	385,763	0001 源泉所得税	168,102	-532,109	700,211
0011 みずほ普通(2038208)	4,246	4,561	-315	0002 住民税	42,800	34,900	7,900
0020 定期積金(1271982)	0	0	0	0003 社会保険料	0	645,895	-645,895
0021 定期積金	1,800,000	0	1,800,000	0004 財形貯蓄	50,000	50,000	0
0030 亀有信金定期(1650245)	237,998	199,402	38,596	0010 その他	0	0	0
0031 定期預金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
0032 定期預金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1131 未収金	983,061	404,600	579,061	0009 固定負債	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
1161 前払金	696,416	818,044	-122,628	2315 退職給付引当金	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0011 負債の部合計	6,946,328	5,556,259	1,390,069
1181 仮払金	0	0	0				
1191 その他の流動資産	9,093,708	9,675,408	-581,700				
0003 固定資産	92,302,639	95,757,113	-3,454,474				
0004 基本財産	53,039,632	54,778,170	-1,738,538	0012 基本金	62,334,455	62,334,455	0
1211 建物	53,039,632	54,778,170	-1,738,538	3111 基本金	62,334,455	62,334,455	0
1212 土地	0	0	0	0014 国庫補助金等特別積立金	6,988,037	7,235,986	-247,949
1213 基本財産特定預金	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	6,988,037	7,235,986	-247,949
0005 その他の固定資産	39,263,007	40,978,943	-1,715,936	0016 その他の積立金	28,100,000	28,100,000	0
1311 建物	0	0	0	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1312 構築物	2,129,560	3,058,111	-928,551	3222 修繕積立金	0	0	0
1313 機械及び装置	0	0	0	3223 備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
1314 車両運搬具	356,451	571,230	-214,779	3224 保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
1315 器具及び備品	8,305,656	8,554,598	-248,942	3225 部施設整備費積立金	4,000,000	4,000,000	0
1316 土地	0	0	0	3213 区市町村施設整備費積立金	6,600,000	6,600,000	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	13,948,540	16,954,277	-3,005,737
1321 権利	80,000	80,000	0	3371 次期繰越活動収支差額	13,948,540	16,954,277	-3,005,737
1322 投資有価証券	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	3,005,737	3,939,426	-6,945,163
1323 長期貸付金	0	0	0				
1324 公益事業会計元入金	0	0	0				
1325 収益事業会計元入金	0	0	0				
1331 保育所繰越積立預金	15,500,000	15,500,000	0				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
1333 部施設整備費積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
1219 区市町村施設整備費積立預金	6,600,000	6,600,000	0				
1341 その他の固定資産	291,340	615,004	-323,664				
0001 ソフトウェア	291,340	615,004	-323,664				
0010 その他の固定資産	0	0	0	0021 純資産の部合計	111,371,032	114,624,718	-3,253,686
0006 資産の部合計	118,317,360	120,180,977	-1,863,617	0022 負債及び純資産の部合計	118,317,360	120,180,977	-1,863,617

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 74,083,530円  
 2. 徴収不能引当金の額