

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人桜桃会

保育所名 さくらんぼ保育園

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
流 動 資 産	14,901,615	15,978,856	-1,077,241	流 動 負 債	10,468,855	10,728,632	-259,777
現 金 預 金	7,027,372	12,756,806	-5,729,434	短 期 運 営 資 金 借 入 金	9,585,879	10,025,435	-439,556
有 価 証 券				未 払 金	882,976	703,197	179,779
未 収 金	7,849,126	3,064,550	4,784,576	預 り 金			
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金	25,117		25,117	仮 受 金			
前 払 金		157,500	-157,500	その他の引当金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	41,400,000	41,400,000	
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金	41,400,000	41,400,000	
固 定 資 産	160,812,267	166,279,701	-5,467,434	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	140,130,606	146,536,803	-6,406,197	退職給与引当金			
建 物	140,130,606	146,536,803	-6,406,197	その他の引当金			
土 地				負債の部合計	51,868,855	52,128,632	-259,777
基 本 財 産 特 定 預 金 減 価 償 却 累 計 額							
そ の 他 の 固 定 資 産	20,681,661	19,742,898	938,763	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金	21,293,000	21,293,000	
構 築 物	900,208	969,854	-69,646	基 本 金	21,293,000	21,293,000	
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等 特 別 積 立 金	112,558,726	118,000,363	-5,441,637
車 両 運 搬 具				国庫補助金等 特 別 積 立 金	112,558,726	118,000,363	-5,441,637
器 具 及 び 備 品	10,057,741	9,960,303	97,438	その他の積立金	3,505,000	2,500,000	1,005,000
土 地				人件費積立金	1,002,000	1,000,000	2,000
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金	501,000	500,000	1,000
減 価 償 却 累 計 額	6,223,712	6,312,741	-89,029	備品等購入積立金	1,001,000	500,000	501,000
権 利				保育所施設・ 設備整備積立金	1,001,000	500,000	501,000
投資有価証券				次期繰越活動 収 支 差 額	-13,511,699	-11,663,438	-1,848,261
長 期 貸 付 金				次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	-13,511,699	-11,663,438	-1,848,261
公 益 事 業 会 計 元 入 金					-848,261	-9,163,438	8,315,177
収 益 事 業 会 計 元 入 金				純資産の部合計	123,845,027	130,129,925	-6,284,898
措 置 施 設 繰越特定預金	2,500,000	2,000,000	500,000	負債及び純資産 の 部 合 計	175,713,882	182,258,557	-6,544,675
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	1,000,000	500,000	500,000				
保 育 所 施 設 ・ 設備整備積立預金							
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	175,713,882	182,258,557	-6,544,675				

脚注

- 減価償却費の累計額 8,424,834
- 徴収不能引当金の額 該当なし

注記 別紙の通り