

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 浄元福祉会

保育所名 あかさかレンビニー保育園

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	13,455,073	104,414,185	-90,959,112	0007 流動負債	2,313,396	88,807,446	-86,494,050
1111 現金預金	12,017,233	7,603,205	4,414,028	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金(平安)				2121 未払金	162,718	86,468,388	-86,305,670
0002 現金(あかさか)	71,342	38,613	32,729	2131 預り金	2,150,678	2,339,058	-188,380
0003 現金(本部)				2141 前受金			
0004 現金(保育料)				2151 仮受金			
0011 当座預金(平安)				2161 その他の引当金			
0021 普通預金1(平安)				2162 設備資金借入金			
0022 普通預金(あかさか)	7,488,312	3,788,878	3,699,434	2211 その他の流動負債			
0023 普通預金(本部)				0009 固定負債			
0024 普通預金2(佐銀)(平安)				2311 設備資金借入金			
0025 定期預金 あかさか				2313 長期運営資金借入金			
0026 佐銀普通(建築用、あかさか)				2315 退職給与引当金			
0027 佐銀普通(あかさか)		846,195	-846,195	2316 その他の引当金			
0028 信金普通(あかさか)		490,832	-490,832	0011 負債の部合計	2,313,396	88,807,446	-86,494,050
0029 労金普通(あかさか)							
0030 福銀普通	80,568	80,864	-296	純資産の部			
0031 共栄銀行普通預金	19,615	19,615		0012 基本金	5,331,720	5,331,720	
0032 佐賀普通(建築用)	4,357,396	2,338,208	2,019,188	3111 基本金	5,331,720	5,331,720	
1121 有価証券				0014 国庫補助金等特別積立金	88,890,439	90,965,486	-2,075,047
1131 未収金	1,437,840	96,787,430	-95,349,590	3211 国庫補助金等特別積立金	88,890,439	90,965,486	-2,075,047
1141 貯蔵品				0016 その他の積立金	3,006,720	4,500,000	-1,493,280
1151 立替金		23,550	-23,550	3221 人件費積立金			
1161 前払金				3222 修繕積立金			
1171 短期貸付金				3223 備品等購入積立金	3,006,720	4,000,000	-993,280
1181 仮払金				3224 施設・設備整備積立金		500,000	-500,000
1191 その他の流動資産				3225 その他の積立金			
0003 固定資産	146,656,224	145,304,015	1,352,209	0018 次期繰越活動収支差額	60,569,022	60,113,548	455,474
0004 基本財産	131,719,849	130,978,289	741,560	3371 次期繰越活動収支差額	60,569,022	60,113,548	455,474
1211 建物	127,719,849	130,978,289	-3,258,440	3372 (うち当期活動収支差額)	-1,037,806	-8,837,866	7,800,060
1212 土地	4,000,000		4,000,000				
1213 基本財産特定預金							
1216 減価償却累計額							
0005 その他の固定資産	14,936,375	14,325,726	610,649				
1311 建物							
1312 構築物	7,900,837	6,345,402	1,555,435				
1313 機械及び装置	124,320		124,320				
1314 車両運搬具	519,751	1,220,625	-700,874				
1315 器具及び備品	3,384,747	2,259,699	1,125,048				
1316 土地							
1317 建設仮勘定							
1319 減価償却累計額		500,000	-500,000				
1321 権利							
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業会計元入金							
1326 施設・設備整備積立預金		500,000	-500,000				
1342 保育所繰越積立預金	3,006,720	4,000,000	-993,280				
0001 人件費積立預金							

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 浄元福祉会
 保育所名 あかさかレンビニー保育園

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0002 修繕積立預金							
0003 備品等購入積立預金	3,006,720	4,000,000	-993,280	0021 純資産の部合計	157,797,901	160,910,754	-3,112,853
0006 資産の部合計	160,111,297	249,718,200	-89,606,903	0022 負債及び純資産の部合計	160,111,297	249,718,200	-89,606,903

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額