

理事長	施設長	担当

貸借対照表

平成21年3月31日 現在

(法人名)宗教法人 法性寺 道場保育園

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	25,158,000	25,489,754	-331,754	流動負債	3,375,693	3,017,025	358,668
現金	40,056	60,948	-20,892	未払金	2,265,787	1,929,275	336,512
預金	10,567,866	7,662,089	2,905,777	預り金	1,109,906	1,087,750	22,156
三井住友/普通(施設)	9,598,556	6,740,732	2,857,824	健康保険	171,676	206,414	-34,738
三井住友/当座(施設)	252,509	218,762	33,747	厚生年金	380,370	354,056	26,314
道場郵便局/通常(施設)	589,197	675,292	-86,095	雇用保険	0	0	0
JA兵庫六甲/普通(施設)	127,604	27,303	100,301	源泉所得税	0	0	0
未収金	14,302,088	17,619,113	-3,317,025	市県民税	300,700	271,500	29,200
立替金	50,000	0	50,000	退職共済	257,160	255,780	1,380
前払金	197,990	147,604	50,386	固定負債	41,985,854	42,399,592	-413,738
固定資産	157,670,734	152,892,627	4,778,107	設備資金借入金	30,770,000	32,660,000	-1,890,000
基本財産	103,446,409	106,925,354	-3,478,945	退職給与引当金	11,215,854	9,739,592	1,476,262
建物	134,732,175	134,732,175	0	負債の部合計	45,361,547	45,416,617	-55,070
土地	23,100,000	23,100,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	54,385,766	50,906,821	3,478,945	基本金	98,930,169	98,930,169	0
その他の固定資産	54,224,325	45,967,273	8,257,052	基本金	98,930,169	98,930,169	0
建物	9,761,735	9,761,735	0	1号基本金	89,389,084	89,389,084	0
構築物	13,446,768	13,446,768	0	3号基本金	9,541,085	9,541,085	0
器具及び備品	41,594,248	39,255,868	2,338,380	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
保育所繰越積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立特定預金(道場保育園)	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
修繕積立特定預金(道場保育園)	15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	18,537,018	24,035,595	-5,498,577
退職共済預け金	6,780,260	5,978,760	801,500	次期繰越活動収支差額	18,537,018	24,035,595	-5,498,577
その他の固定資産	1,079,000	1,079,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,501,423	-5,300,933	9,802,356
無形固定資産	1,079,000	1,079,000	0	純資産の部合計	137,467,187	132,965,764	4,501,423
減価償却累計額	38,437,686	33,554,858	4,882,828				
資産の部合計	182,828,734	178,382,381	4,446,353	負債及び純資産の部合計	182,828,734	178,382,381	4,446,353