

理事長	施設長	担当

# 貸 借 対 照 表

平成22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
<b>流動資産</b>	32,784,830	25,158,000	7,626,830	<b>流動負債</b>	6,218,792	3,375,693	2,843,099
現金	118,641	40,056	78,585	未払金	5,048,646	2,265,787	2,782,859
預金	14,008,241	10,567,866	3,440,375	預り金	1,170,146	1,109,906	60,240
三井住友/普通(施設)	13,553,671	9,598,556	3,955,115	健康保険	259,782	171,676	88,106
三井住友/当座(施設)	168,720	252,509	-83,789	厚生年金	399,039	380,370	18,669
道場郵便局/通常(施設)	58,426	589,197	-530,771	雇用保険	0	0	0
JA兵庫六甲/普通(施設)	227,424	127,604	99,820	源泉所得税	0	0	0
未収金	18,448,880	14,302,088	4,146,792	市県民税	260,600	300,700	-40,100
立替金	0	50,000	-50,000	退職共済	250,725	257,160	-6,435
前払金	209,068	197,990	11,078	その他	0	0	0
<b>固定資産</b>	157,081,468	157,670,734	-589,266	<b>固定負債</b>	40,660,703	41,985,854	-1,325,151
基本財産	100,000,665	103,446,409	-3,445,744	設備資金借入金	28,510,000	30,770,000	-2,260,000
建物	134,732,175	134,732,175	0	退職給与引当金	12,150,703	11,215,854	934,849
土地	23,100,000	23,100,000	0	<b>負債の部合計</b>	46,879,495	45,361,547	1,517,948
減価償却累計額	57,831,510	54,385,766	3,445,744	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	57,080,803	54,224,325	2,856,478	<b>基本金</b>	98,930,169	98,930,169	0
建物	9,761,735	9,761,735	0	基本金	98,930,169	98,930,169	0
構築物	15,441,768	13,446,768	1,995,000	1号基本金	89,389,084	89,389,084	0
器具及び備品	42,250,116	41,594,248	655,868	3号基本金	9,541,085	9,541,085	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立特定預金(道場保育園)	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立特定預金(道場保育園)	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金	7,271,292	6,780,260	491,032	<b>次期繰越活動収支差額</b>	24,056,634	18,537,018	5,519,616
その他の固定資産	1,194,500	1,079,000	115,500	次期繰越活動収支差額	24,056,634	18,537,018	5,519,616
無形固定資産	1,194,500	1,079,000	115,500	(うち当期活動収支差額)	5,519,616	4,501,423	1,018,193
減価償却累計額	38,838,608	38,437,686	400,922	<b>純資産の部合計</b>	142,986,803	137,467,187	5,519,616
<b>資産の部合計</b>	189,866,298	182,828,734	7,037,564	<b>負債及び純資産の部合計</b>	189,866,298	182,828,734	7,037,564