

理事長	施設長	事務長	担当

# 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日 現在

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>	<b>25,613,529</b>	<b>32,784,830</b>	<b>-7,171,301</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,545,260</b>	<b>6,218,792</b>	<b>-2,673,532</b>
現金	12,233	48,641	-36,408	未払金	2,328,734	5,048,646	-2,719,912
預金	10,957,091	14,078,241	-3,121,150	預り金	1,216,526	1,170,146	46,380
三井住友/普通(施設)	9,895,545	13,553,671	-3,658,126	健康保険	271,478	259,782	11,696
三井住友/当座(施設)	85,840	168,720	-82,880	厚生年金	422,648	399,039	23,609
道場郵便局/通常(施設)	789,744	128,426	661,318	雇用保険	0	0	0
JA兵庫六甲/普通(施設)	185,962	227,424	-41,462	源泉所得税	0	0	0
未収金	14,429,915	18,448,880	-4,018,965	市県民税	252,700	260,600	-7,900
立替金	0	0	0	退職共済	269,700	250,725	18,975
前払金	214,290	209,068	5,222	<b>固定負債</b>	<b>39,685,387</b>	<b>40,660,703</b>	<b>-975,316</b>
<b>固定資産</b>	<b>135,764,458</b>	<b>157,081,468</b>	<b>-21,317,010</b>	設備資金借入金	25,880,000	28,510,000	-2,630,000
基本財産	95,624,476	100,000,665	-4,376,189	退職給与引当金	13,805,387	12,150,703	1,654,684
建物	133,054,223	134,732,175	-1,677,952	<b>負債の部合計</b>	<b>43,230,647</b>	<b>46,879,495</b>	<b>-3,648,848</b>
土地	23,100,000	23,100,000	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	60,529,747	57,831,510	2,698,237	<b>基本金</b>	<b>98,930,169</b>	<b>98,930,169</b>	<b>0</b>
その他の固定資産	40,139,982	57,080,803	-16,940,821	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	15,441,768	15,441,768	0	3号基本金	9,541,085	9,541,085	0
車輛運搬具	1,500,000	0	1,500,000	<b>その他の積立金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-15,000,000</b>
器具及び備品	42,446,186	42,250,116	196,070	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	40,000	0	40,000	修繕積立金	0	15,000,000	-15,000,000
保育所繰越積立預金	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>14,217,171</b>	<b>24,056,634</b>	<b>-9,839,463</b>
人件費積立特定預金(道場保育園)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	14,217,171	24,056,634	-9,839,463
修繕積立特定預金(道場保育園)	0	15,000,000	-15,000,000	(うち当期活動収支差額)	-24,839,463	5,519,616	-30,359,079
退職共済預け金	8,211,396	7,271,292	940,104	<b>純資産の部合計</b>	<b>118,147,340</b>	<b>142,986,803</b>	<b>-24,839,463</b>
その他の固定資産	1,194,500	1,194,500	0				
無形固定資産	1,194,500	1,194,500	0				
減価償却累計額	43,455,603	38,838,608	4,616,995				
<b>資産の部合計</b>	<b>161,377,987</b>	<b>189,866,298</b>	<b>-28,488,311</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>161,377,987</b>	<b>189,866,298</b>	<b>-28,488,311</b>