

## 貸借対照表

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 矢田部保育園

| 資 産 の 部     |             |             |             | 負 債 の 部       |             |              |              |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 勘 定 科 目     | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 勘 定 科 目       | 当年度末        | 前年度末         | 増 減          |
| 流動資産        | 3,698,690   | 6,200,700   | △ 2,502,010 | 流動負債          | 2,842,821   | 1,097,772    | 1,745,049    |
| 現金預金        | 1,875,090   | 6,018,700   | △ 4,143,610 | 未払金           |             | 42,843       | △ 42,843     |
| 未収金         | 1,683,200   |             | 1,683,200   | 預り金           | 1,092,821   | 1,054,929    | 37,892       |
| 貯蔵品         | 140,400     | 182,000     | △ 41,600    | 仮受金           | 1,750,000   |              | 1,750,000    |
| 固定資産        | 293,992,892 | 301,440,008 | △ 7,447,116 | 固定負債          | 26,460,240  | 27,473,400   | △ 1,013,160  |
| 基本財産        | 267,555,832 | 273,366,353 | △ 5,810,521 | 設備資金借入金       | 15,750,000  | 17,500,000   | △ 1,750,000  |
| 建物          | 220,029,832 | 225,840,353 | △ 5,810,521 | 退職給与引当金       | 10,710,240  | 9,973,400    | 736,840      |
| 土地          | 47,526,000  | 47,526,000  |             | 負債の部合計        | 29,303,061  | 28,571,172   | 731,889      |
| その他の固定資産    | 26,437,060  | 28,073,655  | △ 1,636,595 | 純 資 産 の 部     |             |              |              |
| 建物          | 1,298,294   | 1,402,410   | △ 104,116   | 基本金           | 150,002,002 | 150,002,002  |              |
| 構築物         | 7,706,191   | 8,921,791   | △ 1,215,600 | 基本金           | 150,002,002 | 150,002,002  |              |
| 機械及び装置      | 228,658     | 248,483     | △ 19,825    | 国庫補助金等特別積立金   | 117,294,282 | 121,154,715  | △ 3,860,433  |
| 車輛運搬具       | 550,760     | 550,760     |             | 次期繰越活動収支差額    | 1,092,237   | 7,912,819    | △ 6,820,582  |
| 器具及び備品      | 5,894,417   | 6,889,511   | △ 995,094   | 次期繰越活動収支差額    | 1,092,237   | 7,912,819    | △ 6,820,582  |
| 権利          | 48,500      | 87,300      | △ 38,800    | (うち当期活動収支差額)  | △ 6,820,582 | △ 11,022,723 | 4,202,141    |
| その他の固定資産    | 10,710,240  | 9,973,400   | 736,840     | 純 資 産 の 部 合 計 | 268,388,521 | 279,069,536  | △ 10,681,015 |
| 資 産 の 部 合 計 | 297,691,582 | 307,640,708 | △ 9,949,126 | 負債及び純資産の部合計   | 297,691,582 | 307,640,708  | △ 9,949,126  |

脚注

減価償却費の累計額

100,493,324 円

# 貸借対照内訳表

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 矢田部保育園

| 資 産 の 部     |             |         |             | 負 債 の 部               |             |         |             |
|-------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|
| 勘 定 科 目     | 合 計         | 本 部     | 矢田部保育園      | 勘 定 科 目               | 合 計         | 本 部     | 矢田部保育園      |
| 流動資産        | 3,698,690   | 219,904 | 3,478,786   | 流動負債                  | 2,842,821   |         | 2,842,821   |
| 現金預金        | 1,875,090   | 219,904 | 1,655,186   | 預り金                   | 1,092,821   |         | 1,092,821   |
| 未収金         | 1,683,200   |         | 1,683,200   | 仮受金                   | 1,750,000   |         | 1,750,000   |
| 貯蔵品         | 140,400     |         | 140,400     | 固定負債                  | 26,460,240  |         | 26,460,240  |
| 固定資産        | 293,992,892 |         | 293,992,892 | 設備資金借入金               | 15,750,000  |         | 15,750,000  |
| 基本財産        | 267,555,832 |         | 267,555,832 | 退職給与引当金               | 10,710,240  |         | 10,710,240  |
| 建物          | 220,029,832 |         | 220,029,832 | 負 債 の 部 合 計           | 29,303,061  |         | 29,303,061  |
| 土地          | 47,526,000  |         | 47,526,000  | 純 資 産 の 部             |             |         |             |
| その他の固定資産    | 26,437,060  |         | 26,437,060  | 基本金                   | 150,002,002 |         | 150,002,002 |
| 建物          | 1,298,294   |         | 1,298,294   | 基本金                   | 150,002,002 |         | 150,002,002 |
| 構築物         | 7,706,191   |         | 7,706,191   | 国庫補助金等特別積立金           | 117,294,282 |         | 117,294,282 |
| 機械及び装置      | 228,658     |         | 228,658     | その他の積立金               |             |         |             |
| 車輛運搬具       | 550,760     |         | 550,760     | 次期繰越活動収支差額            | 1,092,237   | 219,904 | 872,333     |
| 器具及び備品      | 5,894,417   |         | 5,894,417   | 次期繰越活動収支差額            | 1,092,237   | 219,904 | 872,333     |
| 権利          | 48,500      |         | 48,500      | (うち当期活動収支差額)          | △ 6,820,582 | 153     | △ 6,820,735 |
| その他の固定資産    | 10,710,240  |         | 10,710,240  | 純 資 産 の 部 合 計         | 268,388,521 | 219,904 | 268,168,617 |
| 資 産 の 部 合 計 | 297,691,582 | 219,904 | 297,471,678 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 297,691,582 | 219,904 | 297,471,678 |

注記

1 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準

茨社協第13号(平成13年4月5日)に基づき施設負担金の累計額を計上

2 担保に供されている資産の種類及び金額

|        |               |
|--------|---------------|
| 基本財産建物 | 259,350,000 円 |
|--------|---------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| 基本財産土地 | 47,526,000 円 |
|--------|--------------|

担保している債務の種類及び金額

|         |              |
|---------|--------------|
| 設備資金借入金 | 15,750,000 円 |
|---------|--------------|

3 その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

変更事項なし