第5号様式

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

社会福祉法人　藤の実会（合併）

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	28,177,669	31,665,026	-3,487,357	流動負債	1,688,330	1,675,928	12,402
現金預金	18,959,061	23,865,289	-4,906,228	未払金	1,688,330	1,676,528	11,802
未収金	9,218,608	7,799,737	1,418,871	預り金	0	-600	600
固定資産	244,998,693	248,729,113	-3,730,420	固定負債	18,343,840	20,130,912	-1,787,072
基本財産	169,386,832	174,926,123	-5,539,291	設備資金借入金	16,920,000	18,800,000	-1,880,000
建物	116,234,704	121,773,995	-5,539,291	退職給与引当金	1,423,840	1,330,912	92,928
土地	53,152,128	53,152,128	0	負債の部合計	20,032,170	21,806,840	-1,774,670
その他の固定資産	75,611,861	73,802,990	1,808,871	純　資　産　の　部			
構築物	4,175,409	4,721,911	-546,502	基本金	78,591,456	78,591,456	0
車輌運搬具	1,530,581	2,006,331	-475,750	基本金	78,591,456	78,591,456	0
器具及び備品	7,710,391	7,944,476	-234,085	国庫補助金等特別積立金	75,955,835	80,039,331	-4,083,496
権利	32,130	32,130	0	その他の積立金	60,700,000	57,700,000	3,000,000
ソフトウェア	25,410	53,130	-27,720	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
退職共済預け金	1,423,840	1,330,912	92,928	保育所施設・設備整備積立金	42,100,000	39,100,000	3,000,000
保育所繰越特定預金	13,600,000	13,600,000	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	37,896,901	42,256,512	-4,359,611
保育所施設・設備整備積立金	42,100,000	39,100,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	37,896,901	42,256,512	-4,359,611
その他の固定資産	14,100	14,100	0	（うち当期活動収支差額）	-1,359,611	1,079,627	-2,439,238
				純資産の部合計	253,144,192	258,587,299	-5,443,107
資産の部合計	273,176,362	280,394,139	-7,217,777	負債及び純資産の部合計	273,176,362	280,394,139	-7,217,777

〔脚注〕1．減価償却累計額　　121,486,286円
　　2．決算書作成は会計基準による