

平成22年度 決算報告書

社会福祉法人 和合会
天神保育園

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位 千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	23,869	流動資産	2,152
固定資産	171,863	固定負債	1,845
基本財産	119,418	負債の部合計	3,997
その他の固定資産	52,445	純資産の部	
		基本金	25,288
		国庫補助金等特別積立金	80,992
		その他の積立金	37,614
		次期繰越活動収支差額	47,841
		(うち当期活動収支差額)	8,813
		純資産の部合計	191,735
資産の部合計	195,732	負債及び純資産の部合計	195,732

資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		決算額
よる収支 経常活動に	経常収入	96,494
	経常支出	85,659
	経常活動収支差額	10,835
よる収支 施設整備に	施設整備等収入	0
	施設整備等支出	130
	施設整備等資金収支差額	130
よる収支 財務活動に	財務収入	436
	財務支出	6,296
	財務活動資金収支差額	5,860
当期資金収支差額合計		4,845

前期末支払資金残高	16,873
当期末支払資金残高	21,718

事業活動収支計算

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		決算額
支の部 事業活動収	事業活動収入	98,892
	事業活動支出	90,063
	事業活動資金収支差額	8,829
収支の部 事業活動外	事業活動外収入	40
	事業活動外支出	56
	事業活動外資金収支差額	16
経常収支差額		8,813
部 特別収支の	特別収入	0
	特別支出	0
	特別支出差額	0
当期活動収支差額		8,813
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	42,827
	当期末繰越活動収支差額	51,640
	基本金取崩額	0
	基本金組入額	0
	その他積立金取崩額	
	その他積立金積立額	3,800
次期繰越活動収支差額		47,840

金額は千円未満を切捨てて表示

財 産 目 録

社会福祉法人 和合会

平成 23 年 3 月 31 日

(単 位 千 円)

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
1．流動資産	
現金預金	21,449
未収金	2,420
流動資産合計	23,869
2．固定資産	
(1) 基本財産	
建物	119,418
土地	0
基本財産合計	119,418
(2) その他固定資産	
建物	4,631
構築物	6,153
車輛運搬具	47
器具及び備品	2,155
保育所繰越積立預金	24,214
保育所施設、設備整備積立預金	13,400
その他固定資産	1,845
その他固定資産合計	52,445
固定資産合計	171,863
資産合計	195,732
負債の部	
1．流動負債	
未払金	1,435
預り金	717
流動負債合計	2,152
2．固定負債	
設備資金借入金	0
退職給与引当金	1,845
固定負債合計	1,845
負債合計	3,997
差引純資産	191,735