

平成21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22年3月31日現在

(単位 千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	19,152	流動資産	2,279
固定資産	172,385	固定負債	4,199
基本財産	122,160	負債の部合計	6,478
その他の固定資産	50,225	純資産の部	
		基本金	25,288
		国庫補助金等特別積立金	83,129
		その他の積立金	33,814
		次期繰越活動収支差額	42,828
		(うち当期活動収支差額)	926
		純資産の部合計	185,059
資産の部合計	191,537	負債及び純資産の部合計	191,537

資金収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位 千円)

事業活動収支計算

平成21年4月1日～平成22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	87,603
	経常支出	84,500
	経常活動収支差額	3,103
よる収支 施設整備に	施設整備等収入	0
	施設整備等支出	114
	施設整備等資金収支差額	△114
よる収支 財務活動に	財務収入	423
	財務支出	4,423
	財務活動資金収支差額	△4,000
当期資金収支差額合計		△1,011

前期末支払資金残高	17,884
当期末支払資金残高	16,873

勘定科目		決算額
支の部 事業活動収	事業活動収入	90,123
	事業活動支出	89,115
	事業活動資金収支差額	1,008
収支の部 事業活動外	事業活動外収入	47
	事業活動外支出	129
	事業活動外資金収支差額	△82
経常収支差額		926
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		926
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	43,901
	当期末繰越活動収支差額	44,827
	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	2,000
次期繰越活動収支差額		42,827

※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 22 年 3 月 31 日

(単位 千円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,990
未収金	1,162
流動資産合計	19,152
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	122,160
土地	0
基本財産合計	122,160
(2) その他固定資産	
建物	4,787
構築物	7,054
車輛運搬具	70
器具及び備品	2,714
保育所繰越積立預金	24,214
保育所施設、設備整備積立預金	9,600
その他固定資産	1,786
その他固定資産合計	50,225
固定資産合計	172,385
資産合計	191,537
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,517
預り金	762
流動負債合計	2,279
2. 固定負債	
設備資金借入金	2,496
退職給与引当金	1,704
固定負債合計	4,200
負債合計	6,479
差引純資産	185,058

