

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 草心会

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,465,252	16,160,642	22,304,610	流動負債	12,802,355	2,718,153	10,084,202
現金預金	28,324,838	13,939,739	14,385,099	未払金	11,337,532	2,439,444	8,898,088
未収金	9,200,571	1,989,703	7,210,868	預り金	1,376,053	278,709	1,097,344
立替金	939,843	7,000	932,843	仮受金	88,770	0	88,770
前払金	0	224,200	-224,200	固定負債	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	97,090,372	52,371,123	44,719,249	設備資金 借入金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	75,329,579	35,256,379	40,073,200	負債の部合計	22,802,355	2,718,153	20,084,202
建物	74,329,579	34,256,379	40,073,200				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21,760,793	17,114,744	4,646,049	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	5,012,488	879,631	4,132,857	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,869,165	3,137,334	-268,169	国庫補助金等 特別積立金	53,987,061	31,804,110	22,182,951
器具及び備品	1,979,140	1,697,779	281,361	国庫補助金等 特別積立金	53,987,061	31,804,110	22,182,951
保育所繰越積立預金	6,300,000	4,300,000	2,000,000	その他の積立金	11,900,000	11,400,000	500,000
保育所施設・設備整 備積立預金	5,600,000	7,100,000	-1,500,000	人件費積立金	6,300,000	1,300,000	5,000,000
				修繕積立金	0	2,000,000	-2,000,000
				備品等購入積立金	0	1,000,000	-1,000,000
				保育所施設・設備整 備積立金	5,600,000	7,100,000	-1,500,000
				次期繰越活動 収支差額	36,866,208	12,609,502	24,256,706
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	36,866,208	12,609,502	24,256,706
				収支差額)	24,756,706	3,832,737	20,923,969
				純資産の部合計	112,753,269	65,813,612	46,939,657
資産の部合計	135,555,624	68,531,765	67,023,859	負債及び純資産 の部合計	135,555,624	68,531,765	67,023,859

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,676,319円