

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	806,857,944	817,689,336	-10,831,392	流動負債	103,036,679	152,849,396	-49,812,717
現金預金				買掛金	0	0	0
受取手形	645,069,998	623,894,725	21,175,273	短期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	未払金	78,469,231	128,964,926	-50,495,695
原材料	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	24,567,448	23,884,470	682,978
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	155,536,840	186,240,532	-30,703,692	他会計区分借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
立替金	158,902	240,772	-81,870	仮受金	0	0	0
前払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	5,842,204	7,063,307	-1,221,103	修繕引当金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
貸付金	0	0	0	固定負債	598,808,442	635,974,836	-37,166,394
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	453,080,000	496,000,000	-42,920,000
その他の流動資産	150,000	150,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2,941,530,256	2,905,324,425	36,205,831	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,753,000,663	1,849,783,732	-96,783,069	退職給与引当金	145,728,442	139,974,836	5,753,606
建物	1,753,000,663	1,849,783,732	-96,783,069	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	701,845,121	788,824,232	-86,979,111
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,188,529,593	1,055,540,693	132,988,900				
建物	96,109,555	41,264,778	54,844,777				
構築物	11,835,716	15,650,211	-3,814,495	純資産の部			
機械及び装置	64,893	128,902	-64,009	基本金	240,968,676	240,968,676	0
車両運搬具	15,797,558	15,353,787	443,771	基本金	240,968,676	240,968,676	0
器具及び備品	53,804,549	52,530,949	1,273,600	国庫補助金等特別積立金	1,179,366,300	1,189,755,851	-10,389,551
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,179,366,300	1,189,755,851	-10,389,551
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	833,284,182	768,712,532	64,571,650
権利	0	0	0	人件費積立金	242,050,000	208,734,000	33,316,000
投資有価証券	1,924,698	1,924,698	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	29,980,000	20,000,000	9,980,000	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	105,266,950	72,266,950	33,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	86,600,000	72,600,000	14,000,000
措置施設繰越特定預金	256,166,950	202,850,950	53,316,000	施設設備整備積立金	140,410,630	158,018,700	-17,608,070
保育所繰越積立預金	177,750,000	150,750,000	27,000,000	保育所施設設備整備積立金	28,285,165	26,421,445	1,863,720
施設設備整備積立預金	140,410,630	158,018,700	-17,608,070	授産積立金	17,950,000	17,950,000	0
保育所施設設備整備積立預金	28,285,165	26,421,445	1,863,720	移行時特別積立金	212,721,437	212,721,437	0
授産繰越特定積立預金	17,950,000	17,950,000	0	授産移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	212,721,437	212,721,437	0	建設積立金	0	0	0
授産移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	792,923,921	734,752,470	58,171,451
				次期繰越活動収支差額	792,923,921	734,752,470	58,171,451

貸借対照表

第5号様式

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
移行時減価償却特別 種立預金	0	0	0	(うち当期活動 収支差額)	122,743,101	158,192,436	-35,449,335
建設積立預金	0	0	0				
その他の 固定資産	145,728,442	139,974,836	5,753,606	純資産の部合計	3,046,543,079	2,934,189,529	112,353,550
資産の部合計	3,748,388,200	3,723,013,761	25,374,439	負債及び純資産 の部合計	3,748,388,200	3,723,013,761	25,374,439