

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

施設名 法人全体合算

第5号様式
(単位:円)

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	1,033,192,367	866,261,093	166,931,274	流動負債	310,541,835	141,193,351	169,348,484
現金預金	667,192,262	682,307,610	-15,115,348	買掛金	0	0	0
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	286,382,054	116,841,496	169,540,558
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	前受金	23,871,126	24,351,855	-480,729
未収金	355,300,488	179,785,491	175,514,997	他会計区分借入金	288,655	0	288,655
未収補助金	188,171	153,219	34,952	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	77,772	89,018	-11,246	仮受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	10,143,674	3,635,755	6,507,919	修繕引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
会計区分外金	0	0	0	固定負債	506,941,582	529,274,332	-22,332,750
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	349,020,000	367,240,000	-18,220,000
その他の流動資産	190,000	190,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	3,207,788,197	2,999,391,929	208,396,268	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産	1,481,296,102	1,569,880,173	-88,584,071	長期預り金	0	0	0
建物	1,481,296,102	1,569,880,173	-88,584,071	退職給与引当金	157,921,582	162,034,332	-4,112,750
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産金	0	0	0	負債の部合計	817,483,417	670,467,683	147,015,734
その他の固定資産	1,726,492,095	1,429,511,756	296,980,339				
建物	440,377,947	237,676,722	202,701,225				
構築物	4,087,383	4,661,775	-574,392				
機械及び装置	684,254	4	684,250	純資産の部			
車両運搬具	10,409,100	10,787,823	-378,723	基本金	240,968,676	240,968,676	0
器具及び備品	41,975,129	46,689,640	-4,714,511	基本金	240,968,676	240,968,676	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,158,657,093	1,069,138,072	89,519,021
建設仮勘定	10,080,000	0	10,080,000	国庫補助金等特別積立金	1,158,657,093	1,069,138,072	89,519,021
権利	1,924,698	1,924,698	0	その他の積立金	1,014,052,002	935,756,762	78,295,240
投資有価証券	44,980,000	29,980,000	15,000,000	人件費積立金	267,550,000	264,550,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	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	150,966,950	107,966,950	43,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	147,600,000	127,600,000	20,000,000
措置施設繰越特定預金	314,866,950	268,866,950	46,000,000	都施設整備費積立金	80,422,365	76,732,365	3,690,000
保育所繰越積立預金	103,650,000	103,650,000	0	東村山市施設整備費積立金	4,984,720	2,731,580	2,253,140
保育所施設・設備整備積立預金	147,600,000	127,600,000	20,000,000	施設設備整備積立金	138,083,030	125,504,430	12,578,600
都施設整備費積立預金	80,422,365	76,732,365	3,690,000	授産積立金	0	0	0
東村山市施設整備費積立預金	4,984,720	2,731,580	2,253,140	工賃変動積立金	9,122,265	9,122,265	0
施設設備整備積立預金	138,083,030	125,504,430	12,578,600	設備等整備積立金	8,827,735	8,827,735	0
授産繰越特定積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	206,494,937	212,721,437	-6,226,500
工賃変動積立預金	9,122,265	9,122,265	0	授産移行時特別積立金	0	0	0
				建設積立金	0	0	0

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	資 産 の 部			科 目	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立預金	8,827,735	8,827,735	0	次期繰越活動 収支差額	1,009,819,376	949,321,829	60,497,547
移行時特別積立預金	206,494,937	212,721,437	-6,226,500	次期繰越活動 収支差額	1,009,819,376	949,321,829	60,497,547
授産移行時特別積立 預 金	0	0	0	(うち当期活動 収支差額)	138,792,787	148,623,473	-9,830,686
移行時減価償却特別 積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	157,921,582	162,034,332	-4,112,750	純資産の部合計	3,423,497,147	3,195,185,339	228,311,808
資 産 の 部 合 計	4,240,980,564	3,865,653,022	375,327,542	負債及び純資産 の 部 合 計	4,240,980,564	3,865,653,022	375,327,542