

## 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成22年 3月31日現在

(会計区分名) ハトホーム

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	358,482,990	362,852,938	4,369,948	流動負債	30,390,001	35,156,813	4,766,812
現金預金	237,896,748	243,073,928	5,177,180	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	25,726,804	29,807,640	4,080,836
小口現金	50,000	50,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
預金	237,846,748	243,023,928	5,177,180	預り金	4,663,197	5,349,173	685,976
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	116,275,626	115,987,404	-288,222	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	188,171	193,411	5,240	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	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	4,022,445	3,498,195	-524,250	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	固定負債	286,329,306	252,815,176	-33,514,130
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	236,560,000	203,630,000	-32,930,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,248,224,791	1,199,033,620	-49,191,171	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産	846,534,402	790,860,305	-55,674,097	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	49,769,306	49,185,176	-584,130
建物	846,534,402	790,860,305	-55,674,097	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	316,719,307	287,971,989	-28,747,318
その他の固定資産	401,690,389	408,173,315	6,482,926				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	25,358,028	21,949,000	-3,409,028	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	425,694	396,336	-29,358	基本金	1,550,000	1,550,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	564,068,454	537,397,507	-26,670,947
車輛運搬具	4,385,720	7,849,675	3,463,955	国庫補助金等特別積立金	564,068,454	537,397,507	-26,670,947
器具及び備品	13,559,429	14,768,916	1,209,487	その他の積立金	307,580,900	313,412,900	5,832,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
権利	611,312	611,312	0	施設設備整備積立金	117,156,900	122,988,900	5,832,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	416,789,120	421,554,162	4,765,042
他会計長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	416,789,120	421,554,162	4,765,042
移行時特別積立預金	190,424,000	190,424,000	0	(うち当期活動収支差額)	17,619,922	10,597,042	-7,022,880
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	117,156,900	122,988,900	5,832,000				
都施設整備積立預金	95,356,900	101,188,900	5,832,000				
施設整備積立預金	21,800,000	21,800,000	0				
その他の固定資産	49,769,306	49,185,176	-584,130	純資産の部合計	1,289,988,474	1,273,914,569	-16,073,905
資産の部合計	1,606,707,781	1,561,886,558	-44,821,223	負債及び純資産の部計	1,606,707,781	1,561,886,558	-44,821,223

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥1,040,696,018-
2. 徴収不能引当金の額 ￥0-
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 ￥0-