

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

事業所名 本部

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,695,756	99,058,831	-10,363,075	流動負債	63,781	76,950	-13,169
現金預金	82,139,227	93,314,097	-11,174,870	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	40,963	50,771	-9,808
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	22,818	26,179	-3,361
預金	82,119,227	93,294,097	-11,174,870	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	6,425,389	5,613,594	811,795	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	31,140	31,140	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	100,000	100,000	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	55,826,021	30,786,845	25,039,176	負債の部合計	63,781	76,950	-13,169
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
その他の固定資産	55,826,021	30,786,845	25,039,176	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	19,285	60,109	-40,824	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	10,080,000	0	10,080,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
権利	746,736	746,736	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	44,980,000	29,980,000	15,000,000	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	142,280,996	127,591,726	14,689,270
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	14,689,270	6,449,701	8,239,569
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
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	0	0	0	純資産の部合計	144,457,996	129,768,726	14,689,270
資産の部合計	144,521,777	129,845,676	14,676,101	負債及び純資産の部合計	144,521,777	129,845,676	14,676,101

脚注
減価償却累計額 ¥3,470,649-