

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

第5号様式

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	100,863,971	133,868,681	-33,004,710	流動負債	19,535,643	50,565,391	-31,029,748
現金預金	94,848,908	124,569,867	-29,720,959	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	10,058,094	42,167,071	-32,108,977
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	9,477,549	8,398,320	1,079,229
預金	94,798,908	124,519,867	-29,720,959	社会保険料	1,639,982	1,602,084	37,898
有価証券	0	0	0	共済掛金	0	0	0
未収金	4,893,706	7,997,586	-3,103,880	その他の預り金	7,837,567	6,796,236	1,041,331
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	1,121,357	1,301,228	-179,871	費与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
固定資産	465,202,063	428,157,776	37,044,287	固定負債	50,727,864	50,802,324	-74,460
基本財産	207,744,025	219,140,948	-11,396,923	設備資金借入金	22,330,000	25,520,000	-3,190,000
建物	207,744,025	219,140,948	-11,396,923	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	28,397,864	25,282,324	3,115,540
基本財産特定預金	0	0	0	東社協退職給与引当金	28,397,864	25,282,324	3,115,540
その他の固定資産	257,458,038	209,016,828	48,441,210	負債の部合計	70,263,507	101,367,715	-31,104,208
建物	46,060,226	25,811,117	20,249,109				
構築物	1,988,979	2,165,087	-176,108	純資産の部			
機械及び装置	64,890	98,262	-33,372	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,630,831	2,871,076	759,755	基本金	0	0	0
器具及び備品	14,045,298	15,295,012	-1,249,714	国庫補助金等特別積立金	141,930,669	134,438,148	7,492,521
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	141,930,669	134,438,148	7,492,521
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	163,269,950	137,493,950	25,776,000
権利	0	0	0	人件費積立金	85,000,000	79,684,000	5,316,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
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	53,260,750	35,260,750	18,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	25,009,200	22,549,200	2,460,000
措置施設繰越特定預金	138,260,750	114,944,750	23,316,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立預金	85,000,000	79,684,000	5,316,000	建設積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	190,601,908	188,726,644	1,875,264
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	190,601,908	188,726,644	1,875,264
施設整備等積立預金	53,260,750	35,260,750	18,000,000	(うち当期活動収支差額)	27,651,264	101,947,380	-74,296,116
施設設備整備積立預金	25,009,200	22,549,200	2,460,000				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	28,397,864	25,282,324	3,115,540	純資産の部合計	495,802,527	460,658,742	35,143,785
資産の部合計	566,066,034	562,026,457	4,039,577	負債及び純資産の部合計	566,066,034	562,026,457	4,039,577

貸借対照表

第5号様式

脚注
減価償却累計額 ￥391,659,231-