

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	828,833,261	1,033,192,367	-204,359,106	流 動 負 債	111,752,581	310,541,835	-198,789,254
現 金 預 金	649,805,055	667,192,262	-17,387,207	買 掛 金	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
売 掛 金	0	0	0	未 払 金	78,285,614	286,382,054	-208,096,440
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	33,466,967	23,871,126	9,595,841
未 収 金	168,426,967	355,300,488	-186,873,521	前 受 金	0	288,655	-288,655
未 収 補 助 金	193,411	188,171	5,240	他 会 計 区 分 借 入 金	0	0	0
貯 蔵 品	45,178	77,772	-32,594	会 計 区 分 外 借 入 金	0	0	0
立 替 金	100,000	100,000	0	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	10,072,650	10,143,674	-71,024	賞 与 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	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
仮 払 金	0	0	0	固 定 負 債	468,531,290	506,941,582	-38,410,292
そ の 他 の 流 動 資 産	190,000	190,000	0	設 備 資 金 借 入 金	306,650,000	349,020,000	-42,370,000
固 定 資 産	3,229,678,771	3,207,788,197	21,890,574	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	1,392,769,169	1,481,296,102	-88,526,933	他 会 計 区 分 長 期 借 入 金	0	0	0
建 物	1,392,769,169	1,481,296,102	-88,526,933	長 期 預 り 金	0	0	0
土 地	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	161,881,290	157,921,582	3,959,708
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,836,909,602	1,726,492,095	110,417,507	負 債 の 部 合 計	580,283,871	817,483,417	-237,199,546
建 物	434,406,754	440,377,947	-5,971,193				
構 築 物	16,499,566	4,087,383	12,412,183				
機 械 及 び 装 置	1,970,034	684,254	1,285,780	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	15,770,197	10,409,100	5,361,097	基 本 金	240,968,676	240,968,676	0
器 具 及 び 備 品	41,096,421	41,975,129	-878,708	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	1,098,735,104	1,158,657,093	-59,921,989
建 設 仮 勘 定	16,800,000	10,080,000	6,720,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,098,735,104	1,158,657,093	-59,921,989
権 利	1,924,698	1,924,698	0	そ の 他 の 積 立 金	1,101,580,642	1,014,052,002	87,528,640
投 資 有 価 証 券	44,980,000	44,980,000	0	人 件 費 積 立 金	295,050,000	267,550,000	27,500,000
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	183,466,950	150,966,950	32,500,000
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	161,600,000	147,600,000	14,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	374,866,950	314,866,950	60,000,000	都 施 設 整 備 費 積 立 金	84,112,365	80,422,365	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	7,244,760	4,984,720	2,260,040
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	161,600,000	147,600,000	14,000,000	施 設 設 備 整 備 積 立 金	145,661,630	138,083,030	7,578,600
都 施 設 整 備 費 積 立 預 金	84,112,365	80,422,365	3,690,000	授 産 積 立 金	0	0	0
東 村 山 市 施 設 整 備 費 積 立 預 金	7,244,760	4,984,720	2,260,040	工 賃 変 動 積 立 金	9,122,265	9,122,265	0
施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	145,661,630	138,083,030	7,578,600	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	206,494,937	0
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22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	1,036,943,739	1,009,819,376	27,124,363
移行時特別積立預金	206,494,937	206,494,937	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,036,943,739	1,009,819,376	27,124,363
授産移行時特別積立 預 金	0	0	0		114,653,003	138,792,787	-24,139,784
移行時減価却特別 積 立 預 金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	161,881,290	157,921,582	3,959,708	純資産の部合計	3,478,228,161	3,423,497,147	54,731,014
資産の部合計	4,058,512,032	4,240,980,564	-182,468,532	負債及び純資産 の 部 合 計	4,058,512,032	4,240,980,564	-182,468,532

脚注

1. 減価償却累計額 2, 276, 280, 277円