

## 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成21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	353,152,154	358,482,990	5,330,836	流動負債	31,819,807	30,390,001	-1,429,806
現金預金	234,571,266	237,896,748	3,325,482	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	27,171,882	25,726,804	-1,445,078
小口現金	50,000	50,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
預金	234,521,266	237,846,748	3,325,482	預り金	4,647,925	4,663,197	15,272
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	117,313,877	116,275,626	-1,038,251	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	153,219	188,171	34,952	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	1,013,792	4,022,445	3,008,653	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	319,295,022	286,329,306	-32,965,716
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	269,490,000	236,560,000	-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	1,296,836,840	1,248,224,791	-48,612,049	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産	902,265,637	846,534,402	-55,731,235	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	49,805,022	49,769,306	-35,716
建物	902,265,637	846,534,402	-55,731,235	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	351,114,829	316,719,307	-34,395,522
その他の固定資産	394,571,203	401,690,389	7,119,186				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	28,767,056	25,358,028	-3,409,028	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	548,479	425,694	-122,785	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	590,574,067	564,068,454	-26,505,613
車輛運搬具	2,492,078	4,385,720	1,893,642	国庫補助金等特別積立金	590,574,067	564,068,454	-26,505,613
器具及び備品	15,598,356	13,559,429	-2,038,927	その他の積立金	296,748,900	307,580,900	10,832,000
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	106,324,900	117,156,900	10,832,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	410,001,198	416,789,120	6,787,922
他会計長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	410,001,198	416,789,120	6,787,922
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)	29,294,246	17,619,922	-11,674,324
移行時減価却特別積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	106,324,900	117,156,900	10,832,000				
都施設整備積立預金	89,524,900	95,356,900	5,832,000				
施設整備積立預金	16,800,000	21,800,000	5,000,000				
その他の固定資産	49,805,022	49,769,306	-35,716	純資産の部合計	1,298,874,165	1,289,988,474	-8,885,691
資産の部合計	1,649,988,994	1,606,707,781	-43,281,213	負債及び純資産の部計	1,649,988,994	1,606,707,781	-43,281,213

脚注

1. 減価償却費の累計額 983,850,748円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円