

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

施設名 福祉事業センター

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,265,184	100,913,537	102,351,647	流動負債	115,767,673	9,629,432	106,138,241
現金預金	80,076,279	85,256,674	-5,180,395	買掛金	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	113,883,051	7,534,866	106,348,185
預金	80,026,279	85,206,674	-5,180,395	未払金(消費税)	112,696,264	6,305,333	106,390,931
受取手形	0	0	0	預り金	1,186,787	1,229,533	-42,746
売掛金	0	0	0	前受金	1,595,967	2,094,566	-498,599
原材料	0	0	0	仮受金	288,655	0	288,655
未収金	122,235,746	15,212,101	107,023,645	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	34,248,520	11,052,840	23,195,680
前払金	953,159	444,762	508,397	設備資金借入金	24,700,000	0	24,700,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	9,548,520	11,052,840	-1,504,320
その他の流動資産	0	0	0	東社協退職給与引当金	9,548,520	11,052,840	-1,504,320
固定資産	250,785,167	156,444,261	94,340,906	負債の部合計	150,016,193	20,682,272	129,333,921
基本財産	35,739,271	38,656,760	-2,917,489	純資産の部			
建物	35,739,271	38,656,760	-2,917,489	基本金	230,155,676	230,155,676	0
土地	0	0	0	基本金	230,155,676	230,155,676	0
基本財産金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,509,553	36,905,216	75,604,337
その他の固定資産	215,045,896	117,787,501	97,258,395	国庫補助金等特別積立金	112,509,553	36,905,216	75,604,337
建物	141,403,760	36,186,823	105,216,937	その他の積立金	54,947,067	59,426,967	-4,479,900
構築物	249,873	345,897	-96,024	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	684,252	2	684,250	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	3,758,363	5,103,496	-1,345,133	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	4,359,077	5,576,492	-1,217,415	授産積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	16,070,937	22,297,437	-6,226,500
建設仮勘定	0	0	0	授産移行時特別積立金	0	0	0
権利	94,984	94,984	0	施設設備整備積立金	20,926,130	19,179,530	1,746,600
繰越特定金	0	0	0	工賃変動積立金	9,122,265	9,122,265	0
授産繰越特定積立預金	0	0	0	設備等整備積立金	8,827,735	8,827,735	0
移行時特別積立預金	16,070,937	22,297,437	-6,226,500	次期繰越活動収支差額	-93,578,138	-89,812,333	-3,765,805
授産移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-93,578,138	-89,812,333	-3,765,805
施設設備整備積立預金	20,926,130	19,179,530	1,746,600		-8,245,705	4,105,678	-12,351,383
工賃変動積立預金	9,122,265	9,122,265	0				
設備等整備積立預金	8,827,735	8,827,735	0				
その他の固定資産	9,548,520	11,052,840	-1,504,320	純資産の部合計	304,034,158	236,675,526	67,358,632
共済会退職金預け金	9,548,520	11,052,840	-1,504,320	負債及び純資産の部合計	454,050,351	257,357,798	196,692,553
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	454,050,351	257,357,798	196,692,553				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 ¥256,360,918-
3. 徴収不能引当金の額