

貸借対照表

平成22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  
(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	106,403,768	208,392,256	-101,988,488	流動負債	22,686,797	126,692,762	-104,005,965
現金預金	95,696,786	130,297,090	-34,600,304	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	10,571,774	118,541,480	-107,969,706
小口現金	50,000	50,000	0	社会保険料	12,115,023	8,151,282	3,963,741
預金	95,646,786	130,247,090	-34,600,304	共済掛金	1,751,721	1,602,195	149,526
有価証券	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
未収金	8,495,877	76,027,823	-67,531,946	前受金	10,363,302	6,549,087	3,814,215
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	2,191,105	2,047,343	143,762	修繕引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
その他の 流動資産	20,000	20,000	0	固定負債	41,476,856	42,491,052	-1,014,196
固定資産	632,249,892	614,852,549	17,397,343	設備資金 借入金	9,570,000	12,760,000	-3,190,000
基本財産	164,220,569	174,613,268	-10,392,699	長期運営 資金借入金 退職給与引当金	0	0	0
建物	164,220,569	174,613,268	-10,392,699		31,906,856	29,731,052	2,175,804
土地	0	0	0	負債の部合計	64,163,653	169,183,814	-105,020,161
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	468,029,323	440,239,281	27,790,042				
建物	232,334,280	244,473,510	-12,139,230				
構築物	1,310,774	1,460,655	-149,881	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	767,390	1,334,379	-566,989	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,600,072	7,589,734	-989,662	国庫補助金等 特別積立金	170,283,846	181,785,321	-11,501,475
土地	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	170,283,846	181,785,321	-11,501,475
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	195,109,950	155,649,950	39,460,000
権利	0	0	0	人件費積立金	115,500,000	88,000,000	27,500,000
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	施設設備整備積立金	44,760,750	35,260,750	9,500,000
収益事業会計 元入金	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
措置施設 繰越特定預金	160,260,750	123,260,750	37,000,000	建設積立金	0	0	0
人件費積立預金	115,500,000	88,000,000	27,500,000	都施設整備等積立金	34,849,200	32,389,200	2,460,000
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	309,096,211	316,625,720	-7,529,509
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	309,096,211	316,625,720	-7,529,509
施設整備等積立預金	44,760,750	35,260,750	9,500,000		31,930,491	50,174,738	-18,244,247
都施設設備整備積立 預金	34,849,200	32,389,200	2,460,000				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	31,906,856	29,731,052	2,175,804	純資産の部合計	674,490,007	654,060,991	20,429,016
資産の部合計	738,653,660	823,244,805	-84,591,145	負債及び純資産 の部合計	738,653,660	823,244,805	-84,591,145

脚注  
減価償却累計額 ￥468,230,021-