

貸借対照表

平成18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

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	93,997,817	78,288,143	15,709,674	流 動 負 債	9,125,500	10,947,098	-1,821,598
現 金 預 金	81,621,517	65,431,519	16,189,998	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	短期運営資金借入金	0	0	0
預 金	81,571,517	65,381,519	16,189,998	会 計 単 位 間 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	未 払 金	7,141,015	8,794,397	-1,653,382
売 掛 金	0	0	0	預 り 金	1,984,485	2,152,701	-168,216
原 材 料	0	0	0	前 受 金	0	0	0
未 収 金	11,856,662	12,221,646	-364,984	仮 受 金	0	0	0
未収金(委託費)	10,616,550	10,774,350	-157,800	費 与 引 当 金	0	0	0
未収金(授産事業収入)	0	235,554	-235,554	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
未収金(その他)	1,240,112	1,211,742	28,370	固 定 負 債	11,112,304	11,106,328	5,976
貯 蔵 品	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
前 払 金	519,638	634,978	-115,340	退 職 給 与 引 当 金	11,112,304	11,106,328	5,976
短 期 貸 付 金	0	0	0	東 社 協 退 職 給 与 引 当 金	11,112,304	11,106,328	5,976
仮 払 金	0	0	0	負 債 の 部 合 計	20,237,804	22,053,426	-1,815,622
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0				
固 定 資 産	162,470,715	149,101,143	13,369,572	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	44,491,738	47,409,227	-2,917,489	基 本 金	230,155,676	230,155,676	0
建 物	44,491,738	47,409,227	-2,917,489	基 本 金	230,155,676	230,155,676	0
土 地	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,948,693	4,242,955	35,705,738
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,948,693	4,242,955	35,705,738
そ の 他 の 固 定 資 産	117,978,977	101,691,916	16,287,061	そ の 他 の 積 立 金	55,933,767	75,663,837	-19,730,070
建 物	38,690,180	2,642,127	36,048,053	人 件 費 積 立 金	0	0	0
構 築 物	537,945	633,969	-96,024	修 繕 積 立 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	2	2	0	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	5,803,819	4,684,266	1,119,553	授 産 積 立 金	17,950,000	17,950,000	0
器 具 及 び 備 品	5,805,976	6,866,403	-1,060,427	夏 季 賞 与 積 立 金	0	0	0
土 地	0	0	0	退 所 手 当 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
権 利	94,984	94,984	0	備 品 等 購 入 積 立 金	2,400,000	2,400,000	0
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	不 況 時 保 証 費	9,122,265	9,122,265	0
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	機 械 整 備 費	6,427,735	6,427,735	0
繰 越 特 定 預 金	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	22,297,437	22,297,437	0
人 件 費 積 立 預 金	0	0	0	授 産 移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
修 繕 積 立 預 金	0	0	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	15,686,330	35,416,400	-19,730,070
備 品 等 購 入 積 立 預 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-89,807,408	-104,726,608	14,919,200
授 産 繰 越 特 定 積 立 預 金	17,950,000	17,950,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-89,807,408	-104,726,608	14,919,200
夏 季 賞 与 等 積 立 預 金	0	0	0	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-4,810,870	19,627,242	-24,438,112
退 所 手 当 積 立 預 金	0	0	0				

貸借対照表

第5号様式

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
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
不況時保証費積立預金	9,122,265	9,122,265	0				
機械整備費積立預金	6,427,735	6,427,735	0				
移行時特別積立預金	22,297,437	22,297,437	0				
投産移行時特別積立預金	0	0	0				
施設整備費積立預金	15,686,330	35,416,400	-19,730,070				
その他の固定資産	11,112,304	11,106,328	5,976				
共済会退職金預け金	11,112,304	11,106,328	5,976				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	236,230,728	205,335,860	30,894,868
資産の部合計	256,468,532	227,389,286	29,079,246	負債及び純資産の部合計	256,468,532	227,389,286	29,079,246

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 ¥241,019,566-
3. 徴収不能引当金の額