

## 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成18年 3月31日現在

(会計区分名) ハトホーム

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	325,706,479	349,826,973	24,120,494	流動負債	32,389,142	34,346,641	1,957,499
現金預金	202,810,243	230,590,356	27,780,113	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	25,931,235	28,660,075	2,728,840
小口現金	50,000	50,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
預金	202,760,243	230,540,356	27,780,113	預り金	6,457,907	5,686,566	-771,341
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	119,764,593	116,757,381	-3,007,212	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	3,031,643	2,379,236	-652,407	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	414,230,470	380,792,612	-33,437,858
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	368,280,000	335,350,000	-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	1,442,316,568	1,375,814,952	-66,501,616	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,080,369,499	1,017,727,795	-62,641,704	退職給与引当金	45,950,470	45,442,612	-507,858
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,080,369,499	1,017,727,795	-62,641,704	負債の部合計	446,619,612	415,139,253	-31,480,359
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	361,947,069	358,087,157	-3,859,912	基本金	1,550,000	1,550,000	0
土地	0	0	0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
建物	9,447,140	8,306,112	-1,141,028	国庫補助金等特別積立金	692,307,417	653,849,571	-38,457,846
構築物	10,182,094	6,819,206	-3,362,888	国庫補助金等特別積立金	692,307,417	653,849,571	-38,457,846
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	276,652,900	275,084,900	-1,568,000
車両運搬具	5,281,268	4,351,538	-929,730	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
器具及び備品	13,821,885	17,471,477	3,649,592	施設整備整備積立金	86,228,900	84,660,900	-1,568,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	350,893,118	380,018,201	29,125,083
権利	611,312	611,312	0	次期繰越活動収支差額	350,893,118	380,018,201	29,125,083
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	40,545,821	27,557,083	-12,988,738
移行時特別積立預金	190,424,000	190,424,000	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備整備積立預金	86,228,900	84,660,900	-1,568,000				
都施設整備積立預金	72,028,900	77,860,900	5,832,000				
施設整備積立預金	14,200,000	6,800,000	-7,400,000				
その他の固定資産	45,950,470	45,442,612	-507,858	純資産の部合計	1,321,403,435	1,310,502,672	-10,900,763
資産の部合計	1,768,023,047	1,725,641,925	-42,381,122	負債及び純資産の部計	1,768,023,047	1,725,641,925	-42,381,122

脚注

1. 減価償却費の累計額 791,032,848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