

# 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

事業所名 本部

第5号様式

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	81,635,789	108,288,033	-26,652,244	流動負債	97,159	23,357,452	-23,260,293
現金預金	75,849,809	78,016,250	-2,166,441	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	60,320	23,327,282	-23,266,962
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	36,839	30,170	6,669
預金	75,829,809	77,996,250	-2,166,441	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	5,654,840	30,140,643	-24,485,803	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	31,140	31,140	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	100,000	100,000	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	30,868,493	20,940,817	9,927,676	負債の部合計	97,159	23,357,452	-23,260,293
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
土地	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	30,868,493	20,940,817	9,927,676	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	141,757	194,081	-52,324	施設設備整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	746,736	746,736	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	29,980,000	20,000,000	9,980,000	次期繰越活動収支差額	110,230,123	103,694,398	6,535,725
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	6,535,725	-94,772,278	101,308,003
公益事業会計元入金	0	0	0	施設設備整備積立預金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設設備整備積立預金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	移行時特別積立預金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
施設設備整備積立預金	0	0	0	建設積立預金	0	0	0
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	その他の固定資産	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	112,407,123	105,871,398	6,535,725
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	112,504,282	129,228,850	-16,724,568
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	112,504,282	129,228,850	-16,724,568				