

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

社会福祉法人 村山苑

事業所名 さつき荘

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	42,870,028	42,124,445	745,583	流動負債	15,779,425	13,765,589	2,013,836
現金預金	38,753,073	39,080,726	-327,653	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	11,519,308	10,207,853	1,311,455
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	4,260,117	3,557,736	702,381
預金	38,703,073	39,030,726	-327,653	社会保険料	888,365	917,168	-28,803
有価証券	0	0	0	共済掛金	0	0	0
未収金	3,502,947	2,254,546	1,248,401	その他の預り金	3,371,752	2,640,568	731,184
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	614,008	789,173	-175,165	費与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
固定資産	262,701,699	234,643,320	28,058,379	固定負債	17,235,382	16,777,174	458,208
基本財産	101,957,609	107,085,572	-5,127,963	設備資金借入金	1,650,000	2,200,000	-550,000
建物	101,957,609	107,085,572	-5,127,963	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	15,585,382	14,577,174	1,008,208
基本財産特定預金	0	0	0	東社協退職給与引当金	15,585,382	14,577,174	1,008,208
その他の固定資産	160,744,090	127,557,748	33,186,342	負債の部合計	33,014,807	30,542,763	2,472,044
建物	3,053,037	3,364,394	-311,357				
構築物	366,261	421,242	-54,981	純資産の部			
機械及び装置	1	30,638	-30,637	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,011,370	2,517,177	-505,807	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,767,639	4,916,723	1,850,916	国庫補助金等特別積立金	73,359,887	77,244,219	-3,884,332
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,359,887	77,244,219	-3,884,332
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	132,960,400	101,730,400	31,230,000
権利	0	0	0	人件費積立金	65,900,000	50,900,000	15,000,000
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	施設整備等積立金	52,006,200	37,006,200	15,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	15,054,200	13,824,200	1,230,000
措置施設繰越特定預金	117,906,200	87,906,200	30,000,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立預金	65,900,000	50,900,000	15,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	66,236,633	67,250,383	-1,013,750
施設整備等積立預金	52,006,200	37,006,200	15,000,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	66,236,633	67,250,383	-1,013,750
施設設備整備積立預金	15,054,200	13,824,200	1,230,000		30,216,250	55,981,009	-25,764,759
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	15,585,382	14,577,174	1,008,208	純資産の部合計	272,556,920	246,225,002	26,331,918
資産の部合計	305,571,727	276,767,765	28,803,962	負債及び純資産の部合計	305,571,727	276,767,765	28,803,962

貸借対照表

第5号様式

脚注
減価償却累計額 ¥240,707,022-