

貸借対照表

平成19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
(単位:円)

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	97,254,334	93,997,817	3,256,517	流動負債	12,199,438	9,125,500	3,073,938
現金預金	78,762,779	81,621,517	-2,858,738	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	未払金	9,643,836	7,141,015	2,502,821
預金	78,712,779	81,571,517	-2,858,738	預り金	2,555,602	1,984,485	571,117
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	18,060,225	11,856,662	6,203,563	固定負債	11,909,664	11,112,304	797,360
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	431,330	519,638	-88,308	退職給与引当金	11,909,664	11,112,304	797,360
仮払金	0	0	0	東社協退職給与引当金	11,909,664	11,112,304	797,360
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	24,109,102	20,237,804	3,871,298
固定資産	161,915,636	162,470,715	-555,079				
基本財産	41,574,249	44,491,738	-2,917,489	純資産の部			
建物	41,574,249	44,491,738	-2,917,489	基本金	230,155,676	230,155,676	0
土地	0	0	0	基本金	230,155,676	230,155,676	0
基本財産金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,396,236	39,948,693	-552,457
その他の固定資産	120,341,387	117,978,977	2,362,410	国庫補助金等特別積立金	39,396,236	39,948,693	-552,457
建物	38,407,783	38,690,180	-282,397	その他の積立金	57,680,367	55,933,767	1,746,600
構築物	441,921	537,945	-96,024	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	6,561,691	5,803,819	757,872	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	5,244,975	5,805,976	-561,001	授産積立金	17,950,000	17,950,000	0
土地	0	0	0	夏季賞与積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退所手当積立金	0	0	0
権利	94,984	94,984	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	不況時保証費	9,122,265	9,122,265	0
繰越特定金	0	0	0	機械整備費	6,427,735	6,427,735	0
授産繰越特定積立預金	17,950,000	17,950,000	0	移行時特別積立金	22,297,437	22,297,437	0
夏季賞与等積立預金	0	0	0	授産移行時特別積立金	0	0	0
退所手当積立預金	0	0	0	施設設備整備積立金	17,432,930	15,686,330	1,746,600
修繕積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-92,171,411	-89,807,408	-2,364,003
備品等購入積立預金	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-92,171,411	-89,807,408	-2,364,003
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				
授産移行時特別積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	17,432,930	15,686,330	1,746,600				
その他の固定資産	11,909,664	11,112,304	797,360				

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
共済会退職金預け金	11,909,664	11,112,304	797,360				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	235,060,868	236,230,728	-1,169,860
資産の部合計	259,169,970	256,468,532	2,701,438	負債及び純資産の部合計	259,169,970	256,468,532	2,701,438

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 ¥245,989,652-
3. 徴収不能引当金の額