

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

社会福祉法人 村山苑

事業所名 村山荘

第5号様式  
(単位:円)

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	157,243,358	100,863,971	56,379,387	流動負債	79,577,998	19,535,643	60,042,355
現金預金	150,331,827	94,848,908	55,482,919	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	68,774,653	10,058,094	58,716,559
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	10,803,345	9,477,549	1,325,796
預金	150,281,827	94,798,908	55,482,919	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	5,882,415	4,893,706	988,709	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	1,009,116	1,121,357	-112,241	仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	49,561,568	50,727,864	-1,166,296
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	19,140,000	22,330,000	-3,190,000
その他の流動資産	20,000	0	20,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	487,550,826	465,202,063	22,348,763	退職給与引当金	30,421,568	28,397,864	2,023,704
基本財産	196,347,102	207,744,025	-11,396,923	東社協退職給与引当金	30,421,568	28,397,864	2,023,704
建物	196,347,102	207,744,025	-11,396,923	負債の部合計	129,139,566	70,263,507	58,876,059
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	291,203,724	257,458,038	33,745,686	純資産の部			
建物	103,063,525	46,060,226	57,003,299	基本金	0	0	0
構築物	1,812,871	1,988,979	-176,108	基本金	0	0	0
機械及び装置	31,518	64,890	-33,372	国庫補助金等特別積立金	134,714,687	141,930,669	-7,215,982
車両運搬具	2,468,356	3,630,831	-1,162,475	国庫補助金等特別積立金	134,714,687	141,930,669	-7,215,982
器具及び備品	12,675,936	14,045,298	-1,369,362	その他の積立金	140,729,950	163,269,950	-22,540,000
土地	0	0	0	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設設備整備積立金	28,260,750	53,260,750	-25,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	27,469,200	25,009,200	2,460,000
措置施設繰越特定預金	113,260,750	138,260,750	-25,000,000	次期繰越活動収支差額	240,209,981	190,601,908	49,608,073
人件費積立預金	85,000,000	85,000,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	27,068,073	27,651,264	-583,191
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	28,260,750	53,260,750	-25,000,000				
施設設備整備積立金	27,469,200	25,009,200	2,460,000				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	30,421,568	28,397,864	2,023,704	純資産の部合計	515,654,618	495,802,527	19,852,091
資産の部合計	644,794,184	566,066,034	78,728,150	負債及び純資産の部合計	644,794,184	566,066,034	78,728,150

脚注  
減価償却累計額 ¥406,762,150-