

貸借対照表

平成20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	100,913,537	97,254,334	3,659,203	流 動 負 債	9,629,432	12,199,438	-2,570,006
現 金 預 金	85,256,674	78,762,779	6,493,895	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	7,534,866	9,643,836	-2,108,970
預 金	85,206,674	78,712,779	6,493,895	預 り 金	2,094,566	2,555,602	-461,036
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	15,212,101	18,060,225	-2,848,124	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	固 定 負 債	11,052,840	11,909,664	-856,824
立 替 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
前 払 金	444,762	431,330	13,432	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	11,052,840	11,909,664	-856,824
仮 払 金	0	0	0	東 社 協 退 職 給 与 引 当 金	11,052,840	11,909,664	-856,824
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	20,682,272	24,109,102	-3,426,830
固 定 資 産	156,444,261	161,915,636	-5,471,375				
基 本 財 産	38,656,760	41,574,249	-2,917,489	純 資 産 の 部			
建 物	38,656,760	41,574,249	-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 特 定 預 金	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,905,216	39,396,236	-2,491,020
そ の 他 の 固 定 資 産	117,787,501	120,341,387	-2,553,886	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,905,216	39,396,236	-2,491,020
建 物	36,186,823	38,407,783	-2,220,960	そ の 他 の 積 立 金	59,426,967	57,680,367	1,746,600
構 築 物	345,897	441,921	-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	5,103,496	6,561,691	-1,458,195	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	5,576,492	5,244,975	331,517	授 産 積 立 金	0	17,950,000	-17,950,000
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	0	2,400,000	-2,400,000
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	不 況 時 保 証 費	0	9,122,265	-9,122,265
繰 越 特 定 預 金	0	0	0	機 械 整 備 費	0	6,427,735	-6,427,735
授 産 繰 越 特 定 積 立 預 金	0	17,950,000	-17,950,000	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	19,179,530	17,432,930	1,746,600
修 繕 積 立 預 金	0	0	0	工 賃 変 動 積 立 金	9,122,265	0	9,122,265
備 品 等 購 入 積 立 預 金	0	0	0	設 備 等 整 備 積 立 金	8,827,735	0	8,827,735
不 況 時 保 証 費 積 立 預 金	0	2,400,000	-2,400,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-89,812,333	-92,171,411	2,359,078
機 械 整 備 費 積 立 預 金	0	6,427,735	-6,427,735	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	-89,812,333	-92,171,411	2,359,078
移 行 時 特 別 積 立 預 金	22,297,437	22,297,437	0		4,105,678	-617,403	4,723,081
授 産 移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	19,179,530	17,432,930	1,746,600				

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	資 産 の 部			科 目	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
工賃変動積立預金	9,122,265	0	9,122,265				
設備等整備積立預金	8,827,735	0	8,827,735				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,052,840	11,909,664	-856,824				
共済会退職金預け金	11,052,840	11,909,664	-856,824				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	236,675,526	235,060,868	1,614,658
資産の部合計	257,357,798	259,169,970	-1,812,172	負債及び純資産 の部合計	257,357,798	259,169,970	-1,812,172

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 ¥251,732,318-
3. 徴収不能引当金の額