

# 貸借対照表

平成20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
<b>流動資産</b>	141,003,814	157,243,358	-16,239,544	<b>流動負債</b>	62,451,437	79,577,998	-17,126,561
現金預金	127,665,889	150,331,827	-22,665,938	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	未 払 金	53,310,931	68,774,653	-15,463,722
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	9,140,506	10,803,345	-1,662,839
預 金	127,615,889	150,281,827	-22,665,938	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	12,520,864	5,882,415	6,638,449	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	797,061	1,009,116	-212,055	仮受消費税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	47,487,796	49,561,568	-2,073,772
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	15,950,000	19,140,000	-3,190,000
その他の 流動資産	20,000	20,000	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	518,136,618	487,550,826	30,585,792	退職給与引当金	31,537,796	30,421,568	1,116,228
<b>基本財産</b>	185,005,967	196,347,102	-11,341,135	東社協退職給与引当 金	31,537,796	30,421,568	1,116,228
建 物	185,005,967	196,347,102	-11,341,135	<b>負債の部合計</b>	109,939,233	129,139,566	-19,200,333
土 地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	0	0	0	<b>基本 金</b>	0	0	0
その他の固定資産	333,130,651	291,203,724	41,926,927	基 本 金	0	0	0
建 物	142,302,877	103,063,525	39,239,352	国庫補助金等 特別積立金	127,100,267	134,714,687	-7,614,420
構 築 物	1,636,763	1,812,871	-176,108	国庫補助金等 特別積立金	127,100,267	134,714,687	-7,614,420
機械及び装置	1	31,518	-31,517	その他の積立金	145,189,950	140,729,950	4,460,000
車両運搬具	1,901,367	2,468,356	-566,989	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	10,561,897	12,675,936	-2,114,039	修繕積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	30,260,750	28,260,750	2,000,000
権 利	0	0	0	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	都施設整備費積立金	29,929,200	27,469,200	2,460,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	276,910,982	240,209,981	36,701,001
公益事業会計 元入金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	41,161,001	27,068,073	14,092,928
収益事業会計 元入金	0	0	0				
措置施設 繰越特定預金	115,260,750	113,260,750	2,000,000				
人件費積立預金	85,000,000	85,000,000	0				
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	30,260,750	28,260,750	2,000,000				
都施設整備費積立預 金	29,929,200	27,469,200	2,460,000	<b>純資産の部合計</b>	549,201,199	515,654,618	33,546,581
その他の固定資産	31,537,796	30,421,568	1,116,228	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	659,140,432	644,794,184	14,346,248
<b>資産の部合計</b>	659,140,432	644,794,184	14,346,248				

脚注  
減価償却累計額 ¥426,264,613-