

# 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

事業所名 本部

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	92,594,519	81,635,789	10,958,730	流動負債	103,163	97,159	6,004
現金預金	86,186,300	75,849,809	10,336,491	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	58,573	60,320	-1,747
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	44,590	36,839	7,751
預金	86,166,300	75,829,809	10,336,491	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	6,277,079	5,654,840	622,239	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	31,140	31,140	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	都地域福祉財団借入金	0	0	0
その他の流動資産	100,000	100,000	0	社会福祉医療事業団借入金	0	0	0
固定資産	30,827,669	30,868,493	-40,824	厚生信用組合借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	103,163	97,159	6,004
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	30,827,669	30,868,493	-40,824	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
構築物	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	100,933	141,757	-40,824	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	746,736	746,736	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	29,980,000	29,980,000	0	施設設備整備積立金	0	0	0
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	移行時特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	121,142,025	110,230,123	10,911,902
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	121,142,025	110,230,123	10,911,902
施設設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,911,902	6,535,725	4,376,177
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	123,319,025	112,407,123	10,911,902
資産の部合計	123,422,188	112,504,282	10,917,906	負債及び純資産の部合計	123,422,188	112,504,282	10,917,906

脚注

1. 減価償却累計額 ¥3,389,001-