

貸借対照表

平成22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	96,445,434	88,695,756	7,749,678	流動負債	50,086	63,781	-13,695
現金預金	90,301,820	82,139,227	8,162,593	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	42,747	40,963	1,784
小口現金	20,000	20,000	0	前受金	7,339	22,818	-15,479
預金	90,281,820	82,119,227	8,162,593	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	6,012,474	6,425,389	-412,915	修繕引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	31,140	31,140	0	設備資金 借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の 流動資産	100,000	100,000	0	負債の部合計	50,086	63,781	-13,695
固定資産	62,526,744	55,826,021	6,700,723				
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	2,177,000	2,177,000	0
その他の固定資産	62,526,744	55,826,021	6,700,723	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	8	19,285	-19,277	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	16,800,000	10,080,000	6,720,000	保育所施設設備整備 積立金	0	0	0
権利	746,736	746,736	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	44,980,000	44,980,000	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	156,745,092	142,280,996	14,464,096
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)	156,745,092	142,280,996	14,464,096
収益事業会計 元入金	0	0	0		14,464,096	14,689,270	-225,174
措置施設 繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
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	158,922,092	144,457,996	14,464,096
資産の部合計	158,972,178	144,521,777	14,450,401	負債及び純資産 の部合計	158,972,178	144,521,777	14,450,401

脚注

減価償却累計額 ¥3,489,926-