## 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 施設名 福祉事業センター

第5号様式

								第 5 号禄氏 (単位:円)
	科目			増減	科目			増減
□								
변 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명	現 金 預 金				買 掛 金			0
中   日   日   日   日   日   日   日   日   日	現金							
下	小 口 現 金							
安京 子 子 子 の	預 金	50,000	50, 000	0	未 払 金	8, 521, 450	113, 883, 051	
照 材 科 0 0 0 1 1	受取手形	70, 316, 491	80, 026, 279	-9, 709, 788	未払金(消費税)	3, 403, 555	112, 696, 264	-109, 292, 709
	売掛金	0	0	0	未払金(割賦購入)	940, 995	1, 186, 787	-245, 792
東京		0	0	0	新 n 全	4, 176, 900	0	4, 176, 900
16,248,554   122,255,746   -105,887,109   で変 金		0	0	0		6, 603, 672	1, 595, 967	5, 007, 705
立 哲 金         0         0         度 与 引 当金         0		16, 348, 554	122, 235, 746	-105, 887, 192		0	288, 655	-288, 655
	,,, .,,	0	0	0		0	0	0
型別貸付金 0 0 0 20 27 28 36 2 6 7 29 20 0 0 0 2 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20	i ii	0	0	0		0	0	0
仮 払 金	前 払 金	1, 314, 066	953, 159	360, 907		0	0	0
任 払 金	短期貸付金	0	0	0	固定負債	34, 978, 540	34, 248, 520	730, 020
元   の   の   の   の   の   の   の   の   の	仮 払 金							
					長期運営			0
展 中 財 産 32、821、782 35、739、271 -2、917、489								700 000
建物       32,821,782       35,739,271       -2,917,489         土地       0       0       純資産の部         基本財産       0       0       基本金       230,155,676       230,155,676       0         基本財産       1       0       0       基本金       230,155,676       230,155,676       0         建物       132,310,834       141,403,760       -9,992,926       直離補助金等特別額立金       105,024,743       112,599,553       -7,484,810         機械及び装置       1,970,032       684,252       1,285,780       -69,796       分割額立金       105,024,743       112,599,553       -7,484,810         進載仮修動産       1,970,032       684,252       1,285,780       人件費積立金       105,024,743       112,599,553       -7,484,810         進載反應面面       3,534,413       4,359,077       -824,664       格積立金       0	基本財産				負債の部合計			
王 地 の 0 0 0 0 基本全 230,155,676 230,155,676 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	建物					50, 103, 662	150, 016, 193	-99, 912, 531
器 本 財 産 物 定 預 を 0 0 0 基 本 金 230,155,676 230,155,676 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	土 地	32, 821, 782	35, 739, 271	-2, 917, 489		が 次 产 の 立	sit	
<ul> <li>その他の間定資産</li> <li>211,645,284</li> <li>215,045,896</li> <li>-3,400,612</li> <li>基本全</li> <li>230,155,676</li> <li>230,143,160</li> <li>240,44,160</li> <li>240,44,160</li> <li>240,44,160</li></ul>	基 本 財 産	0	0	0	基 本 金	神 貝 生 り ロ	ib	
固定資産   211,645,284   215,045,896   -3,400,612   国庫補助金等		0	0	0	基 本 金	230, 155, 676	230, 155, 676	0
132, 310, 834   141, 403, 760   -9, 902, 926   特別積立金   105, 024, 743   112, 509, 553   -7, 484, 810   機械及び装置   1,970, 032   684, 252   1,285, 780   千の他の積立金   56,693, 667   54,947, 067   1,746, 600   2	固定資産	211, 645, 284	215, 045, 896	-3, 400, 612	国庫補助金等	230, 155, 676	230, 155, 676	0
180,077   249,873   -69,796   特別積立金   105,024,743   112,509,553   -7,484,810   その他の積立金   56,693,667   54,947,067   1,746,600   中画運搬具   6,582,737   3,758,363   2,824,374   経緯 立金   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		132, 310, 834	141, 403, 760	-9, <u>092, 926</u>	特 別 積 立 金	105, 024, 743	112, 509, 553	-7, 484, 810
車 両 運 搬 具 6,582,737 3,758,363 2,824,374 人件 費 積 立 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		180, 077	249, 873	-69, 796	特 別 積 立 金	105, 024, 743	112, 509, 553	-7, 484, 810
器具及び備品       3,758,363       2,824,374       6 終籍 積 立金       0 0 0       0		1, 970, 032	684, 252	1, 285, 780		56, 693, 667	54, 947, 067	1, 746, 600
土     地     0     0     0     6     6     0     0     0     0       建設仮勘定     0     0     0     長産積立金     0     0     0     0       権利     94,984     94,984     0     移行時特別積立金     16,070,937     16,070,937     0       公益事業会計元入金     0     0     0     金融設備整備積立金     0     0     0     0       提越特定人金     0     0     0     22,672,730     20,926,130     1,746,600       機越特定積立預金     0     0     0     22,672,730     20,926,130     1,746,600       移行時特別積立預金     0     0     次期離超活動     16,070,937     0     次期離超活動     -109,481,571     -93,578,138     -15,903,433       投産移行時特別積立預金     22,672,730     20,926,130     1,746,600     次期離超活動     -109,481,571     -93,578,138     -15,903,433       炭産移行時特別積立預金     22,672,730     20,926,130     1,746,600     次期離超活動     -14,156,833     -8,245,705     -5,911,128       工賃変動積立預金     9,122,265     9,122,265     0     で支差額     -14,156,833     -8,245,705     -5,911,128       工賃変動積立預金     8,827,735     8,827,735     0     総資産の部合計     282,392,515     304,034,158     -21,641,643       資産の部合     10,278,540 </td <td></td> <td>6, 582, 737</td> <td>3, 758, 363</td> <td>2, 824, 374</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		6, 582, 737	3, 758, 363	2, 824, 374		0	0	0
整設 仮 勘定		3, 534, 413	4, 359, 077	-824, 664		0	0	0
他 利	土 地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権 利 94,984 94,984 0 移行時特別積立金 16,070,937 16,070,937 0 0 反益事業会計 反 人 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建設仮勘定	0	0	0	授産積立金	0	0	0
公益事業会計元 入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	権利				移行時特別積立金			
収益事業会計 元 入 金 0 0 0 0 0 1,746,600 繰越特定 預 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					授産移行時特別積立			
繰越特定 預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収益事業会計				施設設備整備積立金			
授産編題	繰越特定				工賃変動積立金			
移行時特別積立預金	授産繰越				設備等整備積立金			0
接産移行時特別積立 預 金 0 0 0 0 収 支 差 額 -109, 481, 571 -93, 578, 138 -15, 903, 433 施設設備整備積立預金 22, 672, 730 20, 926, 130 1, 746, 600 収 支 差 額 ) -14, 156, 833 -8, 245, 705 -5, 911, 128 工賃変動積立預金 9, 122, 265 9, 122, 265 0 設備等整備積立預金 8, 827, 735 8, 827, 735 0 そ の 他 の 固 定 資 産 10, 278, 540 9, 548, 520 730, 020 資産の部合計 182, 392, 515 304, 034, 158 -21, 641, 643								0
預金 0 0 0 収支差額 -109,481,571 -93,578,138 -15,903,433 施設設備整備積立預金 22,672,730 20,926,130 1,746,600 収支差額) -14,156,833 -8,245,705 -5,911,128 工賃変動積立預金 9,122,265 9,122,265 0 設備等整備積立預金 8,827,735 8,827,735 0 経資産の部合計 282,392,515 304,034,158 -21,641,643 資産の部合計	授産移行時特別積立	16, 070, 937	16, 070, 937	0		-109, 481, 571	-93, 578, 138	-15, 903, 433
金 22,672,730 20,926,130 1,746,600 収支差額) -14,156,833 -8,245,705 -5,911,128 工賃変動積立預金 9,122,265 9,122,265 0 設備等整備積立預金 8,827,735 8,827,735 0 その他の 固定資産 10,278,540 9,548,520 730,020 経資産の部合計 282,392,515 304,034,158 -21,641,643 資産の部合計		0	0	0	収 支 差 額	-109, 481, 571	-93, 578, 138	-15 <u>,</u> 903 <u>,</u> 433
9,122,265 9,122,265 0 日本の 10,278,540 9,548,520 730,020 282,392,515 304,034,158 -21,641,643 資産の部合計 負債及び純資産	金	22, 672, 730	20, 926, 130	1,746,600		-14, 156, 833	-8, 245, 705	-5, 911, 128
8,827,735     8,827,735     0       その他の 固定資産 10,278,540     44資産の部合計 9,548,520     282,392,515 730,020     304,034,158 282,392,515     -21,641,643       資産の部合計     負債及び純資産		9, 122, 265	9, 122, 265	0				
固定資産     10,278,540     9,548,520     730,020     282,392,515     304,034,158     -21,641,643       資産の部合計     負債及び純資産		8, 827, 735	8, 827, 735	0	left the open on horse had			
	固定資産	10, 278, 540	9, 548, 520	730, 020		282, 392, 515	304, 034, 158	-21, 641, 643
	資産の部合計	332, 496, 177	454, 050, 351	-121, 554, 174		332, 496, 177	454, 050, 351	-121, 554, 174

脚注 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 ¥0-2. 減価償却費の累計額 ¥264,105,141-3. 徴収不能引当金の額 ¥0-