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
（単位：円）

資産の部 科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,029,111	203,265,184	-115,236,073
現金預金	70,366,491	80,076,279	-9,709,788
現金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0
預金	70,316,491	80,026,279	-9,709,788
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	16,348,554	122,235,746	-105,887,192
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,314,066	953,159	360,907
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	244,467,066	250,785,167	-6,318,101
基本財産	32,821,782	35,739,271	-2,917,489
建物	32,821,782	35,739,271	-2,917,489
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	211,645,284	215,045,896	-3,400,612
建物	132,310,834	141,403,760	-9,092,926
構築物	180,077	249,873	-69,796
機械及び装置	1,970,032	684,252	1,285,780
車両運搬具	6,582,737	3,758,363	2,824,374
器具及び備品	3,534,413	4,359,077	-824,664
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	94,984	94,984	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
繰越特定預金	0	0	0
授産繰越特定積立預金	0	0	0
移行時特別積立預金	16,070,937	16,070,937	0
授産移行時特別積立預金	0	0	0
施設設備整備積立預金	22,672,730	20,926,130	1,746,600
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	332,496,177	454,050,351	-121,554,174

負債の部 科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,125,122	115,767,673	-100,642,551
買掛金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	8,521,450	113,883,051	-105,361,601
未払金	3,403,555	112,696,264	-109,292,709
未払金（消費税）	940,995	1,186,787	-245,792
未払金（割賦購入）	4,176,900	0	4,176,900
預り金	6,603,672	1,595,967	5,007,705
前受金	0	288,655	-288,655
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	34,978,540	34,248,520	730,020
設備資金借入金	24,700,000	24,700,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	10,278,540	9,548,520	730,020
負債の部合計	50,103,662	150,016,193	-99,912,531

純資産の部 科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	230,155,676	230,155,676	0
基本金	230,155,676	230,155,676	0
国庫補助金等特別積立金	105,024,743	112,509,553	-7,484,810
国庫補助金等特別積立金	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
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
授産積立金	0	0	0
移行時特別積立金	16,070,937	16,070,937	0
授産移行時特別積立金	0	0	0
施設設備整備積立金	22,672,730	20,926,130	1,746,600
工賃変動積立金	9,122,265	9,122,265	0
設備等整備積立金	8,827,735	8,827,735	0
次期繰越活動収支差額	-109,481,571	-93,578,138	-15,903,433
次期繰越活動収支差額	-109,481,571	-93,578,138	-15,903,433
（うち当期活動収支差額）	-14,156,833	-8,245,705	-5,911,128
純資産の部合計	282,392,515	304,034,158	-21,641,643
負債及び純資産の部合計	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-