

貸借対照表

平成21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
流動資産	208,392,256	141,003,814	67,388,442	流動負債	126,692,762	62,451,437	64,241,325
現金預金	130,297,090	127,665,889	2,631,201	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	118,541,480	53,310,931	65,230,549
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	8,151,282	9,140,506	-989,224
預金	130,247,090	127,615,889	2,631,201	社会保険料	1,602,195	1,631,223	-29,028
有価証券	0	0	0	共済掛金	0	0	0
未収金	76,027,823	12,520,864	63,506,959	その他の預り金	6,549,087	7,509,283	-960,196
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	2,047,343	797,061	1,250,282	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	仮受消費税	0	0	0
固定資産	614,852,549	518,136,618	96,715,931	固定負債	42,491,052	47,487,796	-4,996,744
基本財産	174,613,268	185,005,967	-10,392,699	設備資金借入金	12,760,000	15,950,000	-3,190,000
建物	174,613,268	185,005,967	-10,392,699	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	29,731,052	31,537,796	-1,806,744
基本財産特定預金	0	0	0	東社協退職給与引当金	29,731,052	31,537,796	-1,806,744
その他の固定資産	440,239,281	333,130,651	107,108,630	負債の部合計	169,183,814	109,939,233	59,244,581
建物	244,473,510	142,302,877	102,170,633	純資産の部			
構築物	1,460,655	1,636,763	-176,108				
機械及び装置	1	1	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,334,379	1,901,367	-566,988	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,589,734	10,561,897	-2,972,163	国庫補助金等特別積立金	181,785,321	127,100,267	54,685,054
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	181,785,321	127,100,267	54,685,054
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	155,649,950	145,189,950	10,460,000
権利	0	0	0	人件費積立金	88,000,000	85,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設設備整備積立金	35,260,750	30,260,750	5,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	123,260,750	115,260,750	8,000,000	建設積立金	0	0	0
人件費積立預金	88,000,000	85,000,000	3,000,000	都施設整備等積立金	32,389,200	29,929,200	2,460,000
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	316,625,720	276,910,982	39,714,738
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	316,625,720	276,910,982	39,714,738
施設整備等積立預金	35,260,750	30,260,750	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	50,174,738	41,161,001	9,013,737
都施設設備整備積立預金	32,389,200	29,929,200	2,460,000	純資産の部合計	654,060,991	549,201,199	104,859,792
建設積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	823,244,805	659,140,432	164,104,373
その他の固定資産	29,731,052	31,537,796	-1,806,744				
資産の部合計	823,244,805	659,140,432	164,104,373				

脚注
減価償却累計額 ¥444,920,133-